



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2020

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2020
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 SchülerInnenausgaben 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	12.226	13.588	16.414	6.290	6.290	6.321	6.353
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.704	9.891	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.704	9.891	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	23.862	27.667	28.178	32.677	30.265	30.296	30.328
Personalausgaben	27.189	29.785	27.106	31.298	32.172	32.116	32.148
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.609	41.597	45.920	44.931	51.934	54.591	40.825
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	533	603	206	2.289	2.289	2.242	2.245
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	590.607	637.354	607.761	803.874	810.668	813.805	818.903
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	472.206	510.375	485.060	642.136	643.454	643.109	644.845
- an Bremerhaven	118.401	126.979	122.701	161.738	167.214	170.697	174.059
Rücklagenzuführungen	0	8	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	659.938	709.347	680.993	882.392	897.063	902.754	894.121
Saldo	-636.076	-681.680	-652.815	-849.715	-866.798	-872.458	-863.793
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,62	3,90	4,14	3,70	3,37	3,36	3,39
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	256,5	254,5	261,0	261,0	261,0
Personalbestand	0,0	0,0	246,9	262,5	252,8	245,8	236,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,7	-8,0	8,2	15,2	24,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
an Bremerhaven für Kindertagesbetreuung [TEU]			4.376,00	0,00	0,00		
an Bremerhaven für Lehrkräfte [TEU]			117.734,00	0,00	0,00		
Finanz. der Privatschulen im Land Bremen [TEU]			28.597,00	0,00	0,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Anpassung der Pro-Kopf SchülerInnenausgaben beginnend in den nächsten Haushalten sukzessive auf das Niveau der anderen Stadtstaaten							
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.310,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	2.830,00	5.500,00	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	82,40	85,50	87,30	88,50	88,70
Wiederholerquote	[%]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt	[PRS]	0,300-	15,000	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	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	2.830,00	5.500,00	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-	22,100	21,900	21,900	21,900	21,900
L5: Ausbau der Kitaplätze							
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl.	[PRS]		38.605,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS]			38.605,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]			94.203,000	86.466,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000
Exklusionsquote [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Abgänger ohne Abschluss [PRS]			7,400	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.560	5.832	5.758	13.866	13.905	13.963	14.180
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	486.917	525.463	496.291	653.967	655.687	655.550	657.498
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	486.917	525.463	496.291	653.967	655.687	655.550	657.498
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.129	2.552	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	494.653	533.912	502.049	667.833	669.592	669.513	671.678
Personalausgaben	287.584	304.024	310.676	373.809	388.083	388.616	388.893
Sonst. konsumtive Ausgaben	360.840	402.754	396.816	474.409	470.064	472.970	476.949
Zinsausgaben	384	343	250	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.560	49.640	42.913	71.555	48.911	49.606	46.810
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.424	9.495	9.397	14.020	14.020	14.020	14.020
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.424	9.495	9.397	14.020	14.020	14.020	14.020
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	707.344	768.955	760.052	933.793	921.078	925.212	926.672
Saldo	-212.691	-235.043	-258.003	-265.960	-251.486	-255.699	-254.994
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	69,93	69,43	66,05	71,52	72,70	72,36	72,48
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	4.045			
Investiv			0	89.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	5.338,8	5.684,1	5.800,1	5.800,1	5.800,1
Personalbestand	0,0	0,0	4.364,4	4.942,2	4.805,1	4.672,4	4.558,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	974,3	741,8	995,0	1.127,7	1.241,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausgaben Kindertagesbetreuung (Bremen) [TEU]			277.860,00	0,00	0,00		
Ausg. Schulen der Stadtgemeinde Bremen [TEU]			472.002,00	0,00	0,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung							
Sachausgaben pro Schüler [EUR]				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]				6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]				86.466,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000	
Exklusionsquote [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]				7,700	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2.974	2.230	3.508	2.027	1.981	2.142	2.153
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	246	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.274	2.476	3.508	2.027	1.981	2.142	2.153
Personalausgaben	262.926	282.309	283.970	340.003	351.815	352.870	352.870
Sonst. konsumtive Ausgaben	99.175	104.417	91.867	95.099	96.150	98.266	100.084
Zinsausgaben	37	33	29	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.456	9.356	8.503	13.476	17.031	16.667	17.413
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	98	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	98	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	373.594	396.213	384.369	448.578	464.996	467.803	470.367
Saldo	-370.320	-393.737	-380.861	-446.551	-463.015	-465.661	-468.214
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,88	0,62	0,91	0,45	0,43	0,46	0,46
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	5.028,8	5.320,8	5.415,8	5.415,8	5.415,8
Personalbestand	0,0	0,0	4.214,8	4.706,3	4.575,1	4.450,0	4.342,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	814,1	614,5	840,7	965,8	1.073,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	700,00	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	13,400	13,300	13,300	13,300	13,300
Schüler-Lehrer-Relation berufs. Schulen	[PRS]		22,400	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400
Z3: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.076,000	2.130,000	2.130,000	2.135,000	2.170,000	2.200,000	2.223,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	344,000	314,000	354,000	385,000	390,000	390,000	390,000
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.631,000	48.863,000	49.436,000	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]	700,00	1.410,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.200,00	5.500,00	5.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.631,000	48.863,000	49.436,000	49.573,000	50.351,000	51.073,000	51.559,000
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	16.437,000	16.999,000	16.756,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	2.115,000	1.668,000	1.970,000	1.724,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	1.622,250	19.564,000	69.489,000	68.568,000	69.531,000	70.253,000	70.739,000
Exklusionsquote	[%]			0,80	0,80	0,80		
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]			7,000	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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	59.085	63.451	69.664	85.676	90.010	90.890	90.890
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	59.085	63.451	69.664	85.676	90.010	90.890	90.890
Saldo	-59.085	-63.451	-69.664	-85.676	-90.010	-90.890	-90.890
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.285,5	1.355,5	1.385,5	1.385,5	1.385,5
Personalbestand	0,0	0,0	958,0	1.093,6	1.066,9	1.039,3	1.016,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	327,5	261,9	318,6	346,2	368,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.484,000	1.534,000	1.592,000	1.659,000	1.689,000
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			94.645,00	99.684,00	103.460,00	107.812,00	109.797,00
Anzahl der Turnhallen [ST]			80,000	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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verstärkung der Sprachförderung							
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	857,000	878,000	860,000	880,000	900,000	920,000	940,000
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	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	2.006,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]		6.255,000	6.200,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000
Schüler/Innen in Ganztagschulen [PRS]	8.082,000	8.326,000	8.206,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000
Z3: Ausstattung der Grundschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle							
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	857,000	878,000	860,000	880,000	900,000	920,000	940,000
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	8.082,000	8.326,000	8.206,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	899	650	997	629	589	677	682
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	899	650	997	629	589	677	682
Personalausgaben	6.007	6.502	5.493	6.187	6.620	6.270	6.270
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.648	41.520	34.773	37.484	37.959	37.839	38.472
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.052	3.548	3.524	6.135	8.920	8.278	10.132
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	47.707	51.570	43.790	49.806	53.499	52.387	54.874
Saldo	-46.808	-50.920	-42.793	-49.177	-52.910	-51.710	-54.192
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,88	1,26	2,28	1,26	1,10	1,29	1,24
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	114,6	114,6	129,6	129,6	129,6
Personalbestand	0,0	0,0	112,9	145,0	140,6	132,4	126,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,7	-30,4	-11,0	-2,8	3,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	7.089	6.832	7.221	7.967	8.105	8.105	8.105
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	7.089	6.832	7.221	7.967	8.105	8.105	8.105
Saldo	-7.089	-6.832	-7.221	-7.967	-8.105	-8.105	-8.105
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7
Personalbestand	0,0	0,0	102,1	97,4	92,9	89,5	87,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	21,6	26,3	30,8	34,2	36,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			78,000	78,000	80,000	80,000	80,000
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			3.945,00	3.945,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00
Anzahl der Turnhallen [ST]			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	323,000	337,000	342,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	12	10	64	26	23	44	44
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	12	10	64	26	23	44	44
Personalausgaben	344	383	379	419	426	426	426
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.877	1.854	2.463	2.332	2.358	2.588	2.644
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	256	155	160	160	160	166	170
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	2.477	2.392	3.002	2.911	2.944	3.180	3.240
Saldo	-2.465	-2.382	-2.938	-2.885	-2.921	-3.136	-3.196
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,48	0,42	2,13	0,89	0,78	1,38	1,36
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 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			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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	51.531	57.572	56.635	64.292	65.446	65.446	65.446
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	500	1.250	1.200	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	51.531	57.572	56.635	64.792	66.696	66.646	65.446
Saldo	-51.531	-57.572	-56.635	-64.792	-66.696	-66.646	-65.446
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	960,5	960,5	960,5	960,5	960,5
Personalbestand	0,0	0,0	805,6	896,2	872,6	843,7	823,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	155,0	64,3	87,9	116,8	137,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.029,000	1.029,000	1.029,000	1.037,000	1.037,000
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			75.579,00	75.579,00	75.579,00	76.168,00	76.168,00
Anzahl der Turnhallen [ST]			31,000	31,000	31,000	31,000	31,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen								
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	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]	1.000,000	1.002,000	1.034,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000
Z3: Ausbau der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen								
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000
Z4: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem".								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	1.000,000	1.002,000	1.034,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	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	30,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Anzahl der Werkschüler/Innen	[PRS]	371,333	370,000	379,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.443	1.152	1.457	874	874	895	896
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	246	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.743	1.398	1.457	874	874	895	896
Personalausgaben	10.562	11.086	11.120	12.527	12.737	12.737	12.737
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.938	19.299	16.096	16.108	16.304	16.922	17.288
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.793	2.314	2.237	2.337	2.337	2.383	2.428
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	98	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	98	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	31.293	32.797	29.453	30.972	31.378	32.042	32.453
Saldo	-29.550	-31.399	-27.996	-30.098	-30.504	-31.147	-31.557
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,57	4,26	4,95	2,82	2,79	2,79	2,76
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4
Personalbestand	0,0	0,0	168,4	173,9	167,7	159,5	149,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	37,1	31,6	37,8	46,0	56,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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			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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	30.447	31.113	32.840	36.819	37.482	37.482	37.482
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	30.447	31.113	32.840	36.819	37.482	37.482	37.482
Saldo	-30.447	-31.113	-32.840	-36.819	-37.482	-37.482	-37.482
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0
Personalbestand	0,0	0,0	483,3	505,6	494,8	488,8	482,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	86,8	64,4	75,2	81,2	87,3
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			526,000	529,000	532,000	535,000	538,000
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			34.688,00	34.392,00	34.594,00	34.795,00	34.998,00
Anzahl der Turnhallen [ST]			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verstärkung der Sprachförderung							
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.336,000	8.319,000	8.333,000		
Anzahl der Schüler/Innen 5-10 [PRS]	5.332,000	5.423,000	5.183,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000
Anzahl der Klassenverbände 5-10 [ST]	202,000	206,000	198,000	200,000	203,000	203,000	203,000
Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle							
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.336,000	8.319,000	8.333,000		
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.893,000	2.794,000	3.153,000	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]	786,000	816,000	800,000	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	600,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	786,000	816,000	800,000	1.037,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000	
Anzahl der Schüler/Innen 5-10	[PRS]	5.332,000	5.423,000	5.183,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.893,000	2.794,000	3.153,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	21	31	26	12	12	26	27
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	21	31	26	12	12	26	27
Personalausgaben	956	1.110	887	1.028	1.036	1.036	1.036
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.887	9.052	7.542	7.745	7.840	7.935	8.104
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	460	436	465	515	515	533	544
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	9.303	10.598	8.894	9.288	9.391	9.504	9.684
Saldo	-9.282	-10.567	-8.868	-9.276	-9.379	-9.478	-9.657
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,23	0,29	0,29	0,13	0,13	0,27	0,28
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
Personalbestand	0,0	0,0	16,4	16,4	14,6	13,4	11,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,5	1,5	3,3	4,4	6,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 Erwachsenen Schule 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.185	3.434	3.279	3.722	3.779	3.779	3.779
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	3.185	3.434	3.279	3.722	3.779	3.779	3.779
Saldo	-3.185	-3.434	-3.279	-3.722	-3.779	-3.779	-3.779
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2
Personalbestand	0,0	0,0	45,3	51,6	48,7	45,6	40,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	10,9	4,6	7,5	10,7	15,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			41,000	41,000	41,000	41,000	41,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	714,000	714,000	663,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	88.521	95.024	90.744	115.051	119.773	120.298	120.298
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	88.521	95.024	90.744	115.051	119.773	120.298	120.298
Saldo	-88.521	-95.024	-90.744	-115.051	-119.773	-120.298	-120.298
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.583,1	1.805,1	1.855,1	1.855,1	1.855,1
Personalbestand	0,0	0,0	1.421,7	1.610,9	1.565,6	1.531,1	1.500,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	161,4	194,3	289,5	324,0	354,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.841,000	1.880,000	1.902,000	1.912,000	1.923,000
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			120.507,00	122.207,00	123.607,00	124.288,00	124.968,00
Anzahl der Turnhallen [ST]			84,000	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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verstärkung der Sprachförderung							
Anzahl der Oberschüler/Innen [PRS]	18.247,000	18.588,000	18.328,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000
Anzahl der KLV i. d. Oberschulen [ST]	848,000	871,000	863,000	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	5.600,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	885,000	907,000	901,000	907,000	912,000	914,000	917,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.514,000	2.473,000	2.977,000	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	2.150,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	4.000,000	4.000,000	4.100,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.247,000	18.588,000	18.328,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	7.569,000		7.750,000	8.047,000	8.093,000	8.109,000	8.133,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	20.740,000	21.031,000	21.305,000	21.544,000	21.734,000	21.837,000	22.017,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.514,000	2.473,000	2.977,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	599	386	964	487	484	500	504
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	599	386	964	487	484	500	504
Personalausgaben	5.199	5.804	5.710	6.314	6.401	6.401	6.401
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.825	32.692	30.992	31.431	31.689	32.982	33.576
Zinsausgaben	37	33	29	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.894	2.903	2.116	3.829	3.849	4.107	4.140
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	42.955	41.432	38.847	41.574	41.939	43.490	44.117
Saldo	-42.356	-41.046	-37.883	-41.087	-41.455	-42.990	-43.613
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,39	0,93	2,48	1,17	1,15	1,15	1,14
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9
Personalbestand	0,0	0,0	96,0	107,2	103,1	99,3	96,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,9	-2,3	1,9	5,6	8,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 Finanzaufweisungsgesetz.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	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	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
Saldo	-113.276	-118.958	-118.264	-149.774	-155.047	-158.528	-161.294
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

- 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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	491,000	502,000	507,000	510,000	510,000	511,000	512,000
Schüler an allg. bildenden Schulen	[PRS]	11.578,000	11.648,000	12.540,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000
Z2: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	376,00	524,00	425,00	456,00	463,00	467,00	474,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.672,00	5.641,00	5.660,00	6.106,00	6.254,00	6.371,00	6.526,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.578,000	3.614,000	3.560,000	3.682,000	3.682,000	3.699,000	3.717,000
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	11.578,000	11.648,000	12.540,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.606,000	1.556,000	1.650,000	1.547,000	1.547,000	1.550,000	1.553,000
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	2.913,000	3.074,000	3.070,000	3.150,000	3.200,000	3.250,000	3.250,000
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	933,000	643,000	940,000	648,000	624,000	600,000	576,000
Schüler/Innen gesamt	[PRS]		16.762,000	17.750,000	17.599,000	17.696,000	17.894,000	18.328,000
Exklusionsquote	[%]		0,30	0,30	0,30	0,30		
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]		9,800	9,400	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 Finanzausweisungsgesetz.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	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	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	113.276	118.958	118.264	149.774	155.047	158.528	161.294
Saldo	-113.276	-118.958	-118.264	-149.774	-155.047	-158.528	-161.294
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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]	16.762,000	16.818,000	17.750,000	17.900,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	779,000	797,000	800,000	810,000	815,000	820,000	820,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	16.762,000	16.818,000	17.750,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	142	150	40	40	40	40	40
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	142	150	40	40	40	40	40
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.201	28.206	28.597	31.273	31.137	31.825	31.849
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	28.201	28.206	28.597	31.273	31.137	31.825	31.849
Saldo	-28.059	-28.056	-28.557	-31.233	-31.097	-31.785	-31.809
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,50	0,53	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen								
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)*	[ST]	215,000	212,000	224,000	212,000	212,000	212,000	212,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV)	[ST]	30,000	30,000	31,000	30,000	30,000	30,000	30,000
KLV im Berufsbildungswerk	[ST]	35,000	34,000	35,000	34,000	34,000	34,000	34,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	725,000	710,000	755,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.485,000	6.310,000	6.559,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.760,000	5.600,000	5.804,000	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	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	142	150	40	40	40	40	40
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	142	150	40	40	40	40	40
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.249	26.254	26.645	29.121	28.961	29.590	29.559
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	26.249	26.254	26.645	29.121	28.961	29.590	29.559
Saldo	-26.107	-26.104	-26.605	-29.081	-28.921	-29.550	-29.519
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,54	0,57	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.559,000	6.559,000	6.559,000	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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.952	1.952	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290
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	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290
Saldo	-1.952	-1.952	-1.952	-2.152	-2.177	-2.235	-2.290
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	405,000	405,000	405,000	433,000	433,000	433,000	433,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty box for elaborations.

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 Lehrerbildung 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.483	8.432	10.243	134	134	135	135
Investive Einnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	141	145	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	141	145	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.624	8.577	10.243	10.134	10.134	10.135	10.135
Personalausgaben	15.903	17.368	15.953	18.952	19.549	19.549	19.549
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.935	8.699	11.924	2.885	3.180	3.040	3.143
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	175	102	20	1.513	1.513	1.513	1.514
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.058	15.454	2.127	23.764	16.526	16.569	16.623
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	12.764	2.127	20.540	12.367	12.410	12.464
- an Bremerhaven	1.056	2.690	0	3.223	4.160	4.159	4.159
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.071	41.623	30.024	47.114	40.768	40.671	40.829
Saldo	-18.447	-33.046	-19.781	-36.980	-30.634	-30.536	-30.694
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,24	20,61	34,12	21,51	24,86	24,92	24,82
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	93,7	97,5	102,5	102,5	102,5
Personalbestand	0,0	0,0	88,6	91,8	87,3	84,2	82,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,1	5,7	15,2	18,4	20,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente								
Absolventen mit Examen	[PRS]	290,000	327,000	367,000	384,000	384,000	384,000	384,000
Anzahl der Referendare	[PRS]	513,000	589,000	550,000	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]	9.996,000	9.480,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	49.066,0	59.296,0	50.000,0	58.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	230	313	120	134	134	135	135
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	41	32	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	41	32	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	271	345	120	134	134	135	135
Personalausgaben	15.875	17.316	15.953	18.602	18.849	18.849	18.849
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.649	1.795	1.493	1.706	1.773	1.668	1.745
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	175	102	20	20	20	21	21
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	4	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	4	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.701	19.215	17.470	20.328	20.642	20.538	20.615
Saldo	-17.430	-18.870	-17.350	-20.194	-20.508	-20.403	-20.480
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,53	1,80	0,69	0,66	0,65	0,66	0,65
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	93,7	92,5	92,5	92,5	92,5
Personalbestand	0,0	0,0	88,6	91,8	87,3	84,2	82,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,1	0,7	5,2	8,4	10,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen								
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	49.066,0	59.296,0	50.000,0	58.200,0	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]	9.996,000	9.480,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen	[PRS]	13.372,000	10.002,000	17.400,000	6.700,000	6.800,000	6.800,000	6.800,000

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	740	1.875	661	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	114	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	114	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	840	1.989	661	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalausgaben	28	53	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	772	660	982	1.029	1.139	1.105	1.130
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1.493	1.493	1.493	1.493
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.056	15.452	2.123	23.764	16.526	16.569	16.623
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	12.762	2.123	20.540	12.367	12.410	12.464
- an Bremerhaven	1.056	2.690	0	3.223	4.160	4.159	4.159
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.856	16.165	3.105	26.286	19.158	19.167	19.246
Saldo	-1.016	-14.176	-2.444	-16.286	-9.158	-9.167	-9.246
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	45,26	12,30	21,29	38,04	52,20	52,17	51,96
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	6.514	6.243	9.463	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	6.514	6.243	9.463	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.514	6.243	9.450	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	6.514	6.243	9.450	0	0	0	0
Saldo	0	0	13	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	100,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	350	700	700	700
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	150	268	268	268
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	500	968	968	968
Saldo	0	0	0	-500	-968	-968	-968
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	729	673	641	546	546	566	569
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	101	12.748	2.177	20.540	12.367	12.410	12.464
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	101	12.748	2.177	20.540	12.367	12.410	12.464
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	877	13.486	2.818	21.086	12.913	12.976	13.033
Personalausgaben	22.118	19.137	24.332	30.562	32.996	32.474	32.752
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.562	28.580	29.308	33.638	36.501	38.371	39.883
Zinsausgaben	347	311	221	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.502	18.636	10.182	32.510	21.187	21.087	20.897
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	45	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	45	45	45	45	45	45
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	60.574	66.709	64.088	96.755	90.729	91.977	93.577
Saldo	-59.697	-53.223	-61.270	-75.669	-77.816	-79.001	-80.544
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,45	20,22	4,40	21,79	14,23	14,11	13,93
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	4.045			
Investiv			0	45.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	281,5	324,2	345,2	345,2	345,2
Personalbestand	0,0	0,0	126,9	215,4	210,5	203,4	198,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	154,6	108,9	134,7	141,8	146,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen							
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	140.767,000	146.300,000	131.355,000	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	180,000	175,000	184,000	190,000	196,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen	[PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen	[ST]	140.767,000	146.300,000	131.355,000	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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.714	3.154	2.304	3.230	3.333	3.432	3.533
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	2.714	3.154	2.304	3.230	3.333	3.432	3.533
Saldo	-2.714	-3.154	-2.304	-3.230	-3.333	-3.432	-3.533
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen							
Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen [PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000
Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) [PRS]	16.999,000	17.290,000	17.388,000	17.664,000	18.048,000	17.766,000	17.860,000
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) [PRS]	89,000	91,000	92,000	92,000	94,000	94,000	95,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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			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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	4.205	4.134	4.123	4.724	4.918	4.678	4.678
Sonst. konsumtive Ausgaben	118	120	118	200	200	200	200
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	4.323	4.254	4.241	4.924	5.118	4.878	4.878
Saldo	-4.323	-4.254	-4.241	-4.924	-5.118	-4.878	-4.878
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	67,9	72,6	72,6	72,6	72,6
Personalbestand	0,0	0,0	64,2	64,3	62,7	60,9	59,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	8,3	9,9	11,6	12,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	729	673	641	546	546	566	569
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	101	12.748	2.177	20.540	12.367	12.410	12.464
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	101	12.748	2.177	20.540	12.367	12.410	12.464
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	877	13.486	2.818	21.086	12.913	12.976	13.033
Personalausgaben	17.913	15.002	20.209	25.839	28.078	27.796	28.073
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.730	25.306	26.887	30.208	32.969	34.739	36.150
Zinsausgaben	347	311	221	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.502	18.636	10.182	32.510	21.187	21.087	20.897
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	45	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	45	45	45	45	45	45
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.537	59.300	57.544	88.602	82.279	83.667	85.165
Saldo	-52.660	-45.814	-54.726	-67.516	-69.366	-70.691	-72.132
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,64	22,74	4,90	23,80	15,69	15,51	15,30
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	4.045			
Investiv			0	45.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	213,6	251,6	272,6	272,6	272,6
Personalbestand	0,0	0,0	62,7	151,0	147,8	142,5	138,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	150,9	100,6	124,8	130,2	133,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen							
Assistenzen (W+E) [VK]		155,000	180,000	175,000	184,000	190,000	196,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	13	57	20	25	25	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	185	394	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	185	394	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	198	451	20	25	25	20	20
Personalausgaben	531	670	627	697	794	707	707
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.098	1.813	1.895	2.230	2.271	2.275	2.329
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	198	383	60	55	55	10	10
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	127	137	60	60	60	62	63
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	127	137	60	60	60	62	63
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.954	3.003	2.642	3.042	3.180	3.054	3.109
Saldo	-2.756	-2.552	-2.622	-3.017	-3.155	-3.034	-3.089
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,70	15,02	0,76	0,82	0,79	0,65	0,64
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,0	0,9	2,4	2,5	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Stärkung der politischen Bildung							
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	40,000	30,000	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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	42	0	5	5	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	42	0	5	5	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.805	1.548	1.625	1.925	1.946	1.994	2.041
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	127	137	60	60	60	62	63
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	127	137	60	60	60	62	63
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.932	1.685	1.685	1.985	2.006	2.056	2.104
Saldo	-1.932	-1.643	-1.685	-1.980	-2.001	-2.056	-2.104
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	2,49	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger							
Unterrichtsstunden [ST]			120.000,000	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	3.700,000
Teilnehmer/innen [PRS]			45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	13	15	20	20	20	20	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	185	394	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	185	394	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	198	409	20	20	20	20	20
Personalausgaben	531	670	627	697	794	707	707
Sonst. konsumtive Ausgaben	292	265	270	305	325	280	288
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	198	383	60	55	55	10	10
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	1.021	1.318	957	1.057	1.174	997	1.005
Saldo	-823	-909	-937	-1.037	-1.154	-977	-985
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,39	31,03	2,09	1,89	1,70	2,01	1,99
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,0	0,9	2,4	2,5	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: 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	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Studienfahrten [ST]	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 Heilerziehungspfleger im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

3232; 3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	857	2.926	1.609	11.293	11.378	11.254	11.457
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.135	16.839	14.763	42.547	39.154	39.030	42.933
Personalausgaben	73	78	0	150	150	150	150
Sonst. konsumtive Ausgaben	207.361	245.508	253.632	315.585	306.588	304.921	304.972
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.602	21.647	24.228	25.570	10.693	11.851	8.500
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	236.036	267.233	277.860	341.305	317.431	316.922	313.622
Saldo	-220.901	-250.394	-263.097	-298.758	-278.277	-277.892	-270.689
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,41	6,30	5,31	12,47	12,33	12,32	13,69
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	44.000			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: 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]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	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]	13.923,000	14.586,000	15.122,000	15.982,000	16.262,000	16.262,000	16.262,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	7.485,000	7.758,000	7.967,000	8.895,000	9.005,000	9.891,000	9.891,000
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	2.544,000	2.586,000	2.811,000	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	[%]	13,42	13,67	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,44	46,78	50,00	54,00	55,00	60,00	60,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,17	97,25	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl Kinder 0-3 [PRS]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6 [PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	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 Rechtsanspruchs
- 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	857	2.926	1.609	11.293	11.378	11.254	11.457
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.135	16.839	14.763	42.547	39.154	39.030	42.933
Personalausgaben	73	78	0	150	150	150	150
Sonst. konsumtive Ausgaben	207.361	245.508	253.632	315.388	306.392	304.724	304.776
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.602	21.647	24.228	25.570	10.693	11.851	8.500
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	236.036	267.233	277.860	341.108	317.235	316.725	313.426
Saldo	-220.901	-250.394	-263.097	-298.561	-278.081	-277.695	-270.493
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,41	6,30	5,31	12,47	12,34	12,32	13,70
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	44.000			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote								
Neue Plätze für Kinder 3 - 6	[ST]	991,000	570,000	510,000	860,000	280,000		
Neue Plätze für Kinder 0 - 3	[ST]	688,000	222,000	186,000	928,000	110,000	886,000	
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs								
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,44	46,78	50,00	54,00	55,00	55,00	56,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,17	97,25	98,00	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]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 0-3 [PRS]	0,000		7.777,000	7.786,000				
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 3-6 [PRS]	0,000		7.402,000	7.407,000				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S)

Verantwortlich: Wolff - 31-2

Stadtgemeinde

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	197	197	197	197
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	197	197	197	197
Saldo	0	0	0	-197	-197	-197	-197
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	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	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	5.105	11.627	14.024	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	18.050	19.004	17.530	39.935	35.723	35.723	40.018
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.108	13.810	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- an Bremerhaven	3.942	5.194	4.376	8.681	7.947	7.947	8.542
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.050	19.004	17.530	45.040	47.350	49.747	40.018
Saldo	-15.118	-14.816	-15.118	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,24	22,04	13,76	5,36	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Ausbau der Kitaplätze								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]		20.365,000	19.544,000	20.074,000	19.929,000	19.769,000	19.600,000
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]		18.897,000	19.061,000	19.633,000	19.529,000	19.342,000	19.284,000

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	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	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	5.105	11.627	14.024	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	18.050	19.004	17.530	39.935	35.723	35.723	40.018
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.108	13.810	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476
- an Bremerhaven	3.942	5.194	4.376	8.681	7.947	7.947	8.542
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.050	19.004	17.530	45.040	47.350	49.747	40.018
Saldo	-15.118	-14.816	-15.118	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,24	22,04	13,76	5,36	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.155	14.772	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.155	14.772	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.155	14.775	11.192	11.832	12.234	12.442	12.654
Personalausgaben	534	536	541	568	576	576	576
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.742	24.248	22.008	30.086	30.824	31.411	32.009
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	24.276	24.784	22.549	30.654	31.400	31.987	32.585
Saldo	-10.121	-10.009	-11.357	-18.822	-19.166	-19.545	-19.931
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,31	59,62	49,63	38,60	38,96	38,90	38,83
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"							
Mittagessenverpflegung (LB) [PRS]		7.600,000	7.800,000	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	8.750,000	8.800,000	8.850,000	8.850,000	8.850,000
Schülerbeförderung (LB) [PRS]		1.350,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000
Lernförderung (LB) [PRS]		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	230,000	374,000	374,000	374,000	384,000
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]		139,000	150,000	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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.950	11.016	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.950	11.016	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.950	11.019	11.192	11.832	12.234	12.442	12.654
Personalausgaben	534	536	541	568	576	576	576
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.089	10.864	11.897	12.545	12.957	13.363	13.776
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	11.623	11.400	12.438	13.113	13.533	13.939	14.352
Saldo	-673	-381	-1.246	-1.281	-1.299	-1.497	-1.698
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	94,21	96,66	89,98	90,23	90,40	89,26	88,17
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)							
Eintägige Schulausflüge (LB) * [PRS]		19.154,000	18.600,000	19.000,000	19.050,000	19.050,000	19.050,000
Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB) [PRS]		3.925,000	4.025,000	4.250,000	4.350,000	4.450,000	4.450,000
Mittagsverpfl. i.Ganztagssch. Sek I (LB) [PRS]		3.400,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.475	3.210	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.475	3.210	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.475	3.210	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.923	12.854	10.111	17.541	17.867	18.048	18.233
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	11.923	12.854	10.111	17.541	17.867	18.048	18.233
Saldo	-9.448	-9.644	-10.111	-17.541	-17.867	-18.048	-18.233
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,76	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz							
Assistenzen [VK]		260,000	230,000	374,000	374,000	374,000	384,000
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]		139,000	150,000	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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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			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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	730	546	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	730	546	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	730	546	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	730	530	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	730	530	0	0	0	0	0
Saldo	0	16	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.588	4.950	6.110	6.091	6.091	6.126	6.157
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.967	14.302	15.462	20.066	20.066	20.101	20.132
Personalausgaben	10.755	11.746	10.526	11.650	11.829	11.860	11.892
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.375	2.878	3.504	3.437	3.718	3.427	3.504
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	160	118	126	721	721	718	721
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.096	483.801	469.780	590.342	603.312	602.923	600.905
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.096	483.801	469.780	590.342	603.312	602.923	600.905
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	8	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	471.386	498.551	483.936	606.150	619.580	618.928	617.022
Saldo	-458.419	-484.249	-468.474	-586.084	-599.514	-598.827	-596.890
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,75	2,87	3,20	3,31	3,24	3,25	3,26
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	154,3	148,5	148,5	148,5	148,5
Personalbestand	0,0	0,0	150,8	163,1	158,0	154,1	146,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 in der kommunalen 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.588	4.950	6.110	6.091	6.091	6.126	6.157
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.967	14.302	15.462	20.066	20.066	20.101	20.132
Personalausgaben	10.755	11.746	10.526	11.650	11.829	11.860	11.892
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.375	2.878	3.504	3.437	3.718	3.427	3.504
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	160	118	126	721	721	718	721
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.096	483.801	469.780	590.342	603.312	602.923	600.905
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.096	483.801	469.780	590.342	603.312	602.923	600.905
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	8	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	471.386	498.551	483.936	606.150	619.580	618.928	617.022
Saldo	-458.419	-484.249	-468.474	-586.084	-599.514	-598.827	-596.890
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,75	2,87	3,20	3,31	3,24	3,25	3,26
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	154,3	148,5	148,5	148,5	148,5
Personalbestand	0,0	0,0	150,8	163,1	158,0	154,1	146,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.084	483.784	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.084	483.784	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.129	2.552	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	461.213	486.336	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
Personalausgaben	1.932	1.963	1.833	2.525	2.545	2.545	2.545
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	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.863	14.014	11.185	16.500	16.520	16.520	16.520
Saldo	448.350	472.322	458.584	573.842	586.792	586.403	584.385
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3.585,58	3.470,36	4.199,99	3.577,83	3.652,01	3.649,65	3.637,44
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	36,0	36,0	36,0	36,0
Personalbestand	0,0	0,0	22,8	20,6	19,4	19,0	17,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,6	15,4	16,6	17,0	18,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.084	483.784	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.084	483.784	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.129	2.552	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	461.213	486.336	469.769	590.342	603.312	602.923	600.905
Personalausgaben	0	0	0	490	490	490	490
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	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.931	12.051	9.352	14.465	14.465	14.465	14.465
Saldo	450.282	474.285	460.417	575.877	588.847	588.458	586.440
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4.219,31	4.035,65	5.023,19	4.081,18	4.170,84	4.168,15	4.154,20
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.932	1.963	1.833	2.035	2.055	2.055	2.055
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	1.932	1.963	1.833	2.035	2.055	2.055	2.055
Saldo	-1.932	-1.963	-1.833	-2.035	-2.055	-2.055	-2.055
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	28,0	28,0	28,0	28,0
Personalbestand	0,0	0,0	22,8	20,6	19,4	19,0	17,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,6	7,4	8,6	9,0	10,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	15.850	14.000	13.108
21.90.01	200				14.186
111 03-6	011	Prüfungsgebühren	140.000	135.590	129.126
21.90.01	200				169.197
112 01-6	011	Geldbußen	25.550	20.000	18.226
21.90.01	200				21.606
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.450	40.000	18.641
21.90.01	200	Siehe zu 511 00-0.			24.460
119 99-1	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	1.173
21.90.01	200				8.152
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	2.900	0
21.90.01	200				0
231 12-0	011	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach	0	661.000	661.000
21.04.03	200	Art. 91 GG			661.000
231 13-9	011	Von Dritten für Vorhaben der Bildungsplanung	0	0	0
21.04.03	200				0
236 03-3	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	13.139
21.90.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			6.489
	925				
282 01-9	011	Spenden	0	0	0
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8.			0
282 11-6	011	Von Dritten für Personalgestellung	190.000	210.000	86.213
21.90.01	200				43.760
282 13-2	011	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten	0	0	6.510
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7.			0
386 01-9	892	Von Hst. 3200/986 01-5 für die Wahrnehmung von	13.975.360	9.352.210	9.352.210
21.90.01	200	Gemeindeaufgaben			8.378.690
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			14.402.210	10.455.700	10.299.345
					9.327.540

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-0	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.730	1.710	340
21.90.01	200				241
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.084.690	4.402.150	4.269.634
21.90.01	200				4.322.122
	925				
422 09-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	186.060	184.220	0
21.90.01	200				0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	275.190	247.500	242.737
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-			110.649
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	71.470	70.490	84.062
21.90.01	200	Tätige			59.243
	925				
427 04-1	011	Prüfervergütungen	13.230	13.100	0
21.90.01	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			0
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.745.950	4.687.060	6.078.068
21.90.01	200				5.406.856
	925				
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.190	247.500	161.443
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-			26.390
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 13-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	(von Dritten)			0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	Projekt B9 - Kompetenzaufbau GPO und DM -			0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar.			
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	32.340	0
21.90.01	200	Ruhestand			0
	925				
443 07-1	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	6.070	5.890	7.071
21.90.01	200	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			3.280
453 01-8	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	700	690	6.513
21.90.01	200				0

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	311.060	315.170	374.344
21.90.01	200				356.055
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-6	011	Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze	10.000	12.800	6.945
21.90.01	200				7.462
511 04-2	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	3.550	9.751
21.90.01	200	für Verwaltungszwecke			8.506
514 00-9	011	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.500	3.883
21.90.01	200				2.567
514 05-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	120
21.90.01	200				120
517 06-7	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	4.000	6.100	3.339
21.90.01	200				4.711
517 90-3	011	Heizöl	50.000	55.000	12.907
21.90.01	200				49.176
517 92-0	011	Sonstige Heizkosten	0	0	0
21.90.01	200				0
517 93-8	011	Strom	75.000	70.400	71.968
21.90.01	200				83.932
517 94-6	011	Wasser	2.000	5.500	809
21.90.01	200				0
517 96-2	011	Fremdleistungen	85.000	42.000	77.485
21.90.01	200				62.302
517 99-7	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	105.000	53.030	102.693
21.90.01	200				74.485
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	370.420	400.950	413.439
21.90.01	200				266.542
518 11-0	011	Mieten für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	6.832
21.90.01	200				5.379
518 50-0	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	564.780	564.780	396.717
21.90.01	200	Sondervermögen Immobilien und Technik			465.456
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-8	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.000	2.050	4.951
21.90.01	200				3.435
525 03-5	011	Fortbildung von Bediensteten	8.000	8.840	7.298
21.90.01	200				8.436

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 25-6 21.90.01	011 200	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz	8.000	6.680	8.612 10.266
526 01-5 21.90.01	011 200	Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	42.520	53.900 129.317
526 02-3 21.90.01	011 200	Kosten für Sachverständige	12.000	15.500	8.306 11.864
527 01-1 21.90.01	011 200	Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	73.300	60.150	89.756 92.193
529 10-3 21.90.01	011 200	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.000	5.500	15.386 13.086
531 12-4 21.04.03	011 200	An die KMK für Projekte der Bildungsplanung nach Art. 91 GG für Gemeinschaftsaufgaben	0	0	0 0
531 14-0 21.90.01	011 200	Kosten für Übersetzungen	20.000	2.500	25.181 22.906
531 15-9 21.04.03	011 200	Sachausgaben zur Bildungsplanung Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9.	596.790	661.000	296.077 333.132
531 16-7 21.90.01	011 200	Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung	5.000	8.680	3.095 1.095
531 17-5 21.90.01	011 200	Kosten für die Schulentwicklungsplanung	0	0	0 0
531 18-3 21.90.01	011 200	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0 0
531 19-1 21.90.01	011 200	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	5.000	0	1.230 2.738
531 20-5 21.90.01	011 200	Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	0	0	0 0
531 30-2 21.04.03	011 200	Umsetzung des Bildungsrahmenplans	50.000	0	0 0
531 38-8 21.04.03	011 200	Kosten für zentrale Prüfungen	5.500	7.500	5.018 12.552
532 60-0 21.90.01	043 200	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.900	0	0 0
532 71-6 21.90.01	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	18.400	18.400	11.856 12.631

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 72-4 21.90.01	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	18.000	8.560	18.749 9.499
532 75-9 21.90.01	011 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	135.110	135.110	129.002 116.963
539 01-0 21.90.01	011 200	Umzugs- und Verlegungskosten	10.000	3.620	15.157 8.701
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 0
539 09-5 21.90.01	011 200	Stellenausschreibungen	4.120	4.120	4.413 8.226
539 99-0 21.90.01	011 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	0 0
685 12-1 21.90.01	011 200	Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0 0
700 13-9 21.90.01	011 200	Renovierungsmaßnahmen	76.000	76.000	69.198 70.970
812 02-6 21.90.01	011 200	Erwerb von Inventar	55.000	50.000	48.727 88.598
812 03-4 21.90.01	011 200	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	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 12.205
981 41-3 21.90.01	892 200	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	10.620	12.885 0
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 0
Gesamtausgaben Kapitel 0200			13.437.160	12.563.280	13.159.898 12.284.287
Abschluss Kapitel 0200					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			14.402.210	10.455.700	10.299.345 9.327.540
Zuschuss/Überschuss			965.050	-2.107.580	-2.860.553 -2.956.747

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung					
EINNAHMEN					
119 06-5	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	0	210
21.90.01	200				352.977
119 11-1	011	Erstattung von Zuschüssen	20.000	25.000	14.105
21.90.01	200				7.905
119 12-0	141	Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG)	0	12.800	0
21.04.04	200				0
119 13-8	011	Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen	0	0	0
21.90.01	200	Siehe zu 531 01-2.			0
231 10-8	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	0	9.450.000	6.243.417
21.04.04	200	-Zuschüsse Sekundarbereich-			6.514.017
231 14-0	129	Vom Bund für die Vernetzungsstelle	0	0	0
21.04.03	200	Schulverpflegung (VN HB)			11.671
231 32-9	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierungspakt"	0	0	0
21.04.03	200				0
231 48-5	129	Vom Bund für die Vereinbarung "Bildungsketten in	0	0	1.066.440
21.04.03	200	der Berufsorientierung"			0
		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	4.649.177
21.90.01	200	Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.			3.939.504
232 21-0	129	Ausgleichszahlungen Niedersachsens für	40.000	40.000	149.757
21.03.01	200	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft			141.738
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8.			
282 19-5	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	92.326
21.04.03	200	"Kreativpotentiale Bremen"			66.835
		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	55.389
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"			0
		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	0	0
21.04.03	200				0
		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				0
	900				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200				0
	900				
359 10-4	851	Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld-	0	0	0
21.90.01	200	pauschale vom Land Niedersachsen			0
	900				
381 13-4	892	Von Hst. 0305/981 13-3 für das Projekt "Überbe-	0	0	14.001
21.04.03	200	triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)"			100.000
		Siehe zu 683 13-0.			
381 31-2	892	Von Hst. 0305/981 31-1 BFS Sozialpädagogische	0	0	99.869
21.04.03	200	Assistenz in Rahmen der Ausbildungsgarantie			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 17-0.			
381 40-1	892	Von Hst. 0304/981 40-7 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit			0
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 40-8 und			
		985 40-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			15.703.720	15.170.520	12.384.693
					11.134.647

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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 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	29.875 28.306
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	22.861 0
441 21-8 21.90.01	841 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	990.000	633.590	896.447 826.451
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 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	42.640	27.235 25.617
531 11-0 21.04.03	011 200	Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse Interregio"	2.000	2.000	0 0
531 12-8 21.04.03	187 200	Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im Lande Bremen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	8.000	8.000	4.895 4.209
531 19-5 21.04.03	129 200	Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale Bremen Siehe zu 428 19-0.	0	0	3.804 21.604
531 25-0 21.04.03	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Projektes "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0	0	26.775 0
531 27-6 21.90.01	129 200	Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems Gegenseitig deckungsfähig mit 985 27-7.	0	0	0 0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 38-1 21.90.01	011 200	Kosten für die Projekte im Rahmen der Qualitätsentwicklung	70.100	70.100	66.606 43.657
531 48-9 21.04.03	129 200	Sachausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3.	0	0	0 0
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	1.040.000	419.409 0
532 11-6 21.90.01	011 200	Zuweisung für Dienstleistungen an die Bremerhavener Arbeit GmbH	0	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.	169.300	150.000	153.908 165.059
632 10-2 21.90.01	011 200	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	238.000	218.300	211.028 198.123
632 11-0 21.90.01	111 200	Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	0	0	0 2.702
632 12-9 21.90.01	011 200	Zuweisungen für die Geschäftsstelle des ehemaligen deutschen Bildungsrates	1.000	1.300	0 0
632 13-7 21.90.01	011 200	Zuweisung für das Förderprogramm "Demokratisch handeln"	2.500	2.500	2.500 2.500
632 16-1 21.90.01	011 200	Zuweisung der Länderanteile für Projekte der Qualitätsentwicklung	82.600	82.600	99.131 73.737
632 20-0 21.90.01	011 200	Zuweisungen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung	0	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 0
681 50-2 21.90.01	011 200 921	Inanspruchnahme aus Schadensfällen	5.220	5.220	5.215 5.215
681 64-2 21.04.04	141 200	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Sekundarbereich)	0	9.450.000	6.243.367 6.514.067

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
681 67-7 21.04.03	129 200	Kosten für Teilnahme und Preise für Schülerwettbewerbe	7.000	3.000	9.581 3.789
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	300.000	314.250 286.935
684 18-8 21.04.03	129 200	Zuschuss für die Vernetzungsstelle Schul- verpflegung	0	0	0 51.602
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 57.938
684 20-0 21.03.01	129 200	Zuschüsse an Privatschulen	29.080.860	26.605.260	26.104.461 26.107.260
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	149.757 141.738
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	0 0
684 30-7 21.04.03	129 200	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a teacherman"	10.000	0	0 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	0 0
685 11-7 21.90.01	011 200	Zuschuss für das Schultheater der Länder	10.000	10.000	5.662 10.158
685 14-1 21.04.03	129 200	Zuschuss f. MV "Lernortübergreifende Entw. von Teamfähigkeit und koop. Berufsorient."	0	0	0 0
685 16-8 21.90.01	011 200	Zuschuss an das Goethe-Institut für Stipendien	5.000	5.000	0 0
685 30-3 21.03.02	153 200	Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH	2.152.000	1.952.000	1.952.000 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	5.500	4.538 4.702
685 42-7 21.90.01	011 200	Zuschuss an das Institut Francais	5.000	5.000	5.000 5.000

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	0	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	0	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	8.075
971 00-4 21.90.01	882 200	Globale Mehrausgaben Verstärkungspaket zur Verbesserung der Bildungsqualität	0	2.000.000	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	3.427
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	54.205
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>	540.222.070	469.769.160	483.784.300 458.084.080
984 21-1 21.90.01	892 200	An Hst. 3239/384 21-7 Kostenerstattung für Personalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.120.000	0	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	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	0	0 0
984 40-8 21.04.03	892 200	Von 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 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	938.805 0
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	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	1.996.660 0
984 61-0 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	12.075.050	0	9.772.482 0
985 13-7 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 05 für Maßnahmen aufgrund der PISA-Studie (Landesprogramm)	0	0	0 0
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 0
985 15-3 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 03, Landesprogramm "Sprach- förderung für Flüchtlinge"	650.000	640.000	630.000 620.000
985 16-1 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 06 für das Projekt "Schulsozialarbeit" Siehe zu 984 16-5.	0	0	0 0
985 17-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 07 für das Konzept zur Weiter- bildung 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	99.869 45.395
985 18-8 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 10 im Rahmen des 3. Sofort- Programms 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0 280.000

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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	0 274.667
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>	133.190.430	115.738.210	116.885.222 111.146.000
985 21-8 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 02, Kostenerstattung Personal- ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	14.030.000	0	0 0
985 23-4 21.02.01	891 200	An Hst. 6200/385 01 für die Wahrnehmung der Schulaufsicht (Landesaufgabe)	130.000	130.000	126.610 98.175
985 24-2 21.04.03	891 200	An Hst 6250/385 04 für das Projekt "Deutsch- Polnische Ausbildungspartnerschaften (Erasmus)	0	0	0 2.243
985 27-7 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 05 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" <i>Siehe zu 531 27-6.</i>	1.242.440	1.225.440	1.208.440 1.412.000
985 31-5 21.04.03	891 200	An Hst. 6980/385 01 für die Jugendberufsagentur	481.070	0	462.384 453.318
985 32-3 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt" <i>Siehe zu 812 32-1.</i>	1.584.920	0	0 0
985 40-4 21.04.03	891 200	Von Hst. 6230/385 01 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" <i>Siehe zu 984 40-8.</i>	0	0	0 0
985 48-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 13 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" <i>Siehe zu 984 48-3.</i>	0	0	127.635 0
985 51-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205.385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven <i>Siehe zu 984 51-3.</i>	10.000	0	0 0
985 60-9 21.02.01	891 200	An Hst.6205/385 11 Handlungskonzept "Frühkindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte <i>Siehe zu 984 60-2.</i>	530.670	530.670	108.000 0
985 61-7 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	1.147.440	0	2.000.000 0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	800.045.410	632.788.150	654.964.419 608.948.247
Abschluss Kapitel 0201					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	15.703.720	15.170.520	12.384.693 11.134.647
		Zuschuss/Überschuss	-784.341.690	-617.617.630	-642.579.726 -597.813.599

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

254

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
331 10-6	274	Vom Bund für den weiteren Ausbau der	2.412.210	2.412.210	2.740.207
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7.			1.490.103
334 45-8	274	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungs- ausbau für	0	0	1.448.000
21.08.01	200	Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9.			1.442.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			2.412.210	2.412.210	4.188.207 2.932.103

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 00-8 21.08.01	271 200	Landesmittel zur Umsetzung Gute-Kita-Gesetz Gegenseitig deckungsfähig mit 984 47-9 und 985 49-1.	5.105.000	0	0 0
531 10-5 21.08.01	274 200	Sachausgaben zur Umsetzung des Bildungsrahmen- plans 0-10	0	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 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 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	656.000 1.442.000
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.	1.978.010	1.978.010	1.978.103 1.490.103
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.	15.848.000	0	0 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) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 50-5.	2.252.000	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	899.200 899.200
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 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	475.000 0
985 46-7 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 07 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung Siehe zu 984 46-0.	434.200	434.200	762.104 0
985 47-5 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 08 für das Bundesprogramm "BiSS-Bildung durch Sprache und Schrift"	0	0	9.422 0

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 48-3	891	An Hst. 6470/385 09, Sprachförderung in	0	0	5.720
21.08.01	200	Kindertageseinrichtungen			0
985 49-1	891	An Hst. 6470/385 11 Landesmittel zur Finanzierung	3.462.000	0	0
21.08.01	200	der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr Siehe zu 531 00-8.			0
985 50-5	891	An Hst. 6470/385 10 zur Weiterentwicklung	843.000	0	0
21.08.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 984 50-9.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0202			45.039.910	17.529.910	19.004.049 18.049.803
Abschluss Kapitel 0202					
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			2.412.210	2.412.210	4.188.207 2.932.103
Zuschuss/Überschuss			-42.627.700	-15.117.700	-14.815.842 -15.117.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	5.200	6.340 4.707
111 11-1 21.04.02	154 230	Einnahmen für die Durchführung von Fort- bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3.	50.000	43.000	118.711 52.179
111 12-0 21.04.02	154 230	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	40.500	40.500	23.204 21.922
111 13-8 21.04.02	154 230	Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v. Lehrgängen etc.	10.000	5.200	9.151 8.230
111 16-2 21.04.02	154 230	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0 und 531 16-1.	4.500	4.260	15.100 111.050
111 18-9 21.04.02	154 230	Teilnehmerbeiträge für die Schulbegleitforschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-8.	0	0	19 0
111 56-1 21.04.02	154 230	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.500	1.500	666 659
119 00-7 21.04.02	154 230	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	6.200	16.276 5.831
119 12-0 21.04.02	154 230	Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits- berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3.	1.000	2.000	93 289
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 525 17-0 und 531 16-1.	0	0	0 0
124 08-6 21.04.02	154 230	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.500	1.500	2.535 1.970
125 20-1 21.04.02	154 230	Erstattung von Materialkosten und Werkstatt- leistungen	150	150	0 0
132 11-9 21.04.02	154 230	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- licher Gegenstände	0	0	0 0
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 0

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
235 01-5	154	Zuweisungen von Krankenkassen für suchtp Präventive	0	0	99.000
21.04.02	230	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0 und 531 16-1.			0
236 02-0	154	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.02	230	Aufwendungsausgleichsgesetz 925			0
237 00-0	154	Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen	0	0	0
21.04.02	230				0
281 01-7	154	Erstattungen von Dritten	10.000	10.000	21.760
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2.			23.015
282 01-3	154	Spenden	0	0	100
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.			0
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe	0	0	31.573
21.04.02	230	nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5.			40.734
Gesamteinnahmen Kapitel 0230			134.150	119.510	344.528 270.586

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 21.04.02	154 230 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.377.000	3.512.500	4.143.930 4.160.764
422 03-6 21.04.02	129 230 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	10.900.370	8.908.450	9.663.862 8.248.090
422 09-5 21.04.02	154 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	380.130	376.370	327.874 316.413
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 33-8 21.04.02	154 200 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	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	51.238 32.132
427 11-9 21.04.02	154 230 925	Vergütungen der Hilfskräfte	29.130	29.130	35.387 37.576
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 0
428 01-8 21.04.02	154 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.277.130	2.554.070	2.502.532 2.557.676
428 04-2 21.04.02	129 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Referendare (Ausbildungsentgelt)	559.760	494.350	590.165 520.571
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 0
443 07-6 21.04.02	154 230	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.000	3.000	613 1.489
511 00-4 21.04.02	154 230	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	66.000	80.000	60.306 67.621
511 02-0 21.04.02	154 230	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	15.000	15.000	39.133 37.487

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 03-9 21.04.02	154 230	Geräte und Material Medienarbeit	10.000	7.000	13.747 16.016
514 00-3 21.04.02	154 230	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000	5.000	4.749 4.232
514 02-0 21.04.02	154 230	Werkstatt und Laborbedarf	700	700	372 673
517 06-1 21.04.02	154 230	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	16.000	16.000	15.793 14.536
517 90-8 21.04.02	154 230	Heizöl	0	0	0 0
517 91-6 21.04.02	154 230	Gas	70.000	85.000	63.101 57.789
517 93-2 21.04.02	154 230	Strom	63.000	68.000	55.729 63.452
517 94-0 21.04.02	154 230	Wasser	5.000	5.000	7.610 4.238
517 96-7 21.04.02	154 230	Fremdleistungen	122.430	117.660	154.813 111.301
517 99-1 21.04.02	154 230	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	77.948 72.823
518 01-7 21.04.02	154 230	Mieten und Pachten für Grundstücke	60.200	11.100	36.887 8.259
518 09-2 21.04.02	154 230	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	219.000	205.500	205.479 188.356
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	362.732 362.732
519 10-2 21.04.02	154 230	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	6.000	6.000	1.156 23.432
523 11-8 21.04.02	154 230	Bibliothek	35.000	35.000	35.939 37.025
525 00-5 21.04.02	154 230	Lehrmittel Verleihmedien	25.000	20.400	43.240 24.781
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	982 11.606

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 03-0 21.04.02	155 230	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	7.705 1.171
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	62.300 80.683
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.	235.200	100.000	243.325 168.075
525 17-0 21.04.02	154 230	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der Suchtprävention 1. Ausgaben bei 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 und 235 01-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 16-1.	0	0	0 93
525 24-2 21.04.02	154 230	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG	0	2.500	1.912 0
525 25-0 21.04.02	154 230	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. §22 a Abs.3 Brem.PVG	2.500	0	0 0
526 01-0 21.04.02	154 230	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0 1.100
527 01-6 21.04.02	154 230 924	Reisekostenvergütungen	45.000	35.000	52.857 47.139
531 01-3 21.04.02	154 230	Kosten für Veröffentlichungen	1.000	1.000	0 511
531 11-0 21.04.02	154 230	Kosten für Software	15.000	15.000	34.519 18.641
531 12-9 21.04.02	154 230	Mittel für Qualitätssicherung und Innovationsförderung	23.150	6.650	7.504 6.948
531 14-5 21.04.02	154 230	Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung (Kooperation LI Hamburg) Siehe zu 427 14-3.	0	0	0 0
531 16-1 21.04.02	154 230 924	Mittel für suchtpreventive Maßnahmen Siehe zu 525 17-0.	27.800	27.800	148.071 160.528
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 0

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 60-5 21.04.02	043 230	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.000	0	0 0
532 71-0 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	18.000	13.000	17.157 15.898
532 72-9 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	9.000	9.000	7.606 8.816
532 75-3 21.04.02	154 230	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	32.500	30.000	32.102 32.922
539 02-2 21.04.02	154 230	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-3 geleistet werden.</small>	0	0	0 0
539 99-5 21.04.02	154 230	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	259 355
700 01-0 21.04.02	154 230	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen	0	0	0 38.695
812 01-2 21.04.02	154 230	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten <small>Siehe zu 525 01-3.</small>	0	0	20.209 7.862
812 02-0 21.04.02	154 230	Erwerb von Inventar	7.000	7.000	0 69.479
812 05-5 21.04.02	154 230	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	0	4.425 22.093
812 10-1 21.04.02	154 230	Erwerb von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	23.402 5.630
812 12-8 21.04.02	154 230	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	10.000	10.000	53.916 31.492
812 14-4 21.04.02	154 230	Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation LI Hamburg) <small>Siehe zu 427 14-3.</small>	0	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	4.000	2.335 2.340

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	20.327.940	17.470.120	19.214.921 17.701.538
		Abschluss Kapitel 0230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	134.150	119.510	344.528 270.586
		Zuschuss/Überschuss	-20.193.790	-17.350.610	-18.870.393 -17.430.952

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0240					
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen					
AUSGABEN					
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	350.000	0	0
21.04.05	200	Richterinnen und Richter			0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.			
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.05	200				0
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
531 01-1	011	Sachausgaben für das "Institut für Qualitäts-	150.000	0	0
21.04.05	200	entwicklung im Land Bremen (IQHB)"			0
Gesamtausgaben Kapitel 0240			500.000	0	0
					0
Abschluss Kapitel 0240					
Gesamteinnahmen Kapitel 0240			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			-500.000	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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.			0
119 99-0	129	Vermischte Einnahmen	5.000	0	42.294
<i>21.06.01</i>	200				0
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.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	5.000	0	42.294 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 01-8	129	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
21.06.01	200				0
531 20-4	153	Ausgaben im Bereich der Dozentenqualifizierung	0	0	0
21.06.01	200				50.588
		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.			
532 12-0	153	Kosten für Informations- und Berichtswesen in der	10.000	10.000	13.328
21.06.01	200	Weiterbildung			20.000
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
539 20-5	129	Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung			0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.			
684 20-5	153	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	0	0	0
21.06.01	200				0
685 20-1	153	Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank	0	0	0
21.06.01	200	Bremen'			0
685 21-0	153	Zuschüsse für Angebote im Rahmen der politischen	0	0	0
21.06.01	200	Bildung			201.946
		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.			
685 31-7	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	820.000	720.000	550.604
21.06.01	200	bildung (Regelförderung)			539.853
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.			
685 32-5	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	1.015.000	815.000	884.715
21.06.01	200	bildung (Personalkosten)			893.923
685 33-3	153	Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung	0	0	0
21.06.01	200	(Modell- und Schwerpunktförderung)			0
685 34-1	153	Zuschüsse an Weiterbildungsstätten für	80.000	80.000	99.189
21.06.01	200	Bildungsurlaubsveranstaltungen			99.189
685 35-0	153	Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach	0	0	0
21.06.01	200	§12 WBG			0
685 36-8	152	An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und	0	0	0
21.06.01	200	Leben Bremen			0
985 12-4	891	An Hst. 6272/385 01, Zuschuss nach dem	60.000	60.000	136.990
21.06.01	200	Weiterbildungsgesetz			127.034

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0255	1.985.000	1.685.000	1.684.826 1.932.534
Abschluss Kapitel 0255					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	5.000	0	42.294 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.980.000	-1.685.000	-1.642.532 -1.932.534

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0257 Landeszentrale für politische Bildung					
EINNAHMEN					
119 11-4	153	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen	20.000	20.000	12.615
21.06.02	200	und Seminare Siehe zu 525 14-7.			12.528
119 99-8	153	Vermischte Einnahmen	0	0	1.473
21.06.02	200				215
231 31-3	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten-	0	0	0
21.06.02	200	förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			0
231 33-0	153	Vom Bund für politische Bildung	0	0	837
21.06.02	200	Siehe zu 525 14-7.			0
381 45-5	892	Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt	0	0	131.200
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			0
386 21-0	892	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt	0	0	262.500
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.			184.683
Gesamteinnahmen Kapitel 0257			20.000	20.000	408.625 197.426

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1	153	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	131.220	135.980	120.077
21.06.02	200				117.522
	925				
427 02-1	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	24.470	24.230	23.411
21.06.02	200	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn			16.692
	925				
428 01-0	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.820	466.770	526.674
21.06.02	200				396.890
	925				
428 10-9	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.06.02	200	(Gedenkstätte Bunker Valentin)			0
	925				
443 07-8	153	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	72
21.06.02	200	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -			0
511 00-6	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	19.400	19.400	13.243
21.06.02	200				27.243
511 04-9	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.435
21.06.02	200	für Verwaltungszwecke			1.546
517 06-3	153	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.000	1.000	150
21.06.02	200				144
517 91-8	153	Gas	4.800	5.000	0
21.06.02	200				0
517 93-4	153	Strom	800	1.600	896
21.06.02	200				938
517 94-2	153	Wasser	200	200	0
21.06.02	200				0
517 96-9	153	Fremdleistungen	1.000	1.500	1.184
21.06.02	200				1.474
517 99-3	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	2.100	909
21.06.02	200				0
518 50-7	153	Miet- und Pachtzahlungen an das	51.500	43.270	51.485
21.06.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik			53.713
		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.			
525 01-5	153	Lehrmittel	13.090	13.090	8.331
21.06.02	200				9.391

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	32.694 36.931
525 16-3 21.06.02	153 200	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.500	3.500	0 0
527 01-8 21.06.02	153 200 924	Reisekostenvergütungen	5.000	2.500	5.739 5.021
531 01-5 21.06.02	153 200	Kosten für Veröffentlichungen	5.000	4.000	5.413 0
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.	97.000	67.000	107.290 122.726
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	12.500	82 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.	2.530	2.230	2.320 970
532 75-5 21.06.02	153 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.600	2.470	330 0
685 10-1 21.06.02	153 200	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen	1.000	1.000	0 0
685 15-2 21.06.02	153 200	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.000	6.000	4.783 6.540
685 20-9 21.06.02	153 200	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von parteinahen Stiftungen	24.500	24.500	23.207 23.207
685 22-5 21.06.02	153 200	Förderung der Jugendarbeit zur politischen Jugendbildung	5.000	10.000	5.893 2.628
812 00-6 21.06.02	153 200	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	10.000	0 840
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	383.257 197.649

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0257	1.056.650	956.840	1.318.874 1.022.066
		Abschluss Kapitel 0257			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000	20.000	408.625 197.426
		Zuschuss/Überschuss	-1.036.650	-936.840	-910.249 -824.641

EINZELPLAN 32**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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		AUSGABEN			
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	490.000	0	0
<i>21.91.01</i>	200	Richterinnen und Richter			0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-2.			
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>21.91.01</i>	200				0
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
986 01-5	892	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung	13.975.360	9.352.210	9.352.210
<i>21.91.01</i>	200	von Gemeindeaufgaben			8.378.690
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	14.465.360	9.352.210	9.352.210 8.378.690
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-14.465.360	-9.352.210	-9.352.210 -8.378.690

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3210 Schulen des Primarbereichs					
EINNAHMEN					
111 01-7 21.01.02	112 200	Entgelte für die Betreuung außerhalb der Schulzeit	155.000	185.000	161.253 171.359
119 10-7 21.01.02	112 200	Sonstige Einnahmen	50.000	99.000	19.632 204.620
119 55-7 21.01.02	112 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-5.	0	0	44.273 61.935
124 08-9 21.01.02	112 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	4.000	6.000	2.601 2.793
124 09-7 21.01.02	112 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	20.000	70.000	14.541 15.748
124 11-9 21.01.02	112 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	35.000	120.000	29.778 37.097
129 12-9 21.01.02	112 200	Elternanteil für das Mittagessen an Ganztagschulen	200.000	221.000	240.336 224.962
233 10-4 21.01.02	112 200	Gastschulgeld von breemischen Umlandgemeinden für den Besuch breemischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die breemische Schulen besuchen.</i>	15.000	46.000	25.158 25.158
236 02-2 21.01.02	112 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	3.898 0
236 03-0 21.01.02	112 200	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) - Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	3.065 0
281 10-9 21.01.02	112 200	Kostenerstattung für Personalgestellung	150.000	250.000	105.671 155.174
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			629.000	997.000	650.207 898.847

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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.	58.040	85.440	61.636 56.604
422 05-5 21.01.01	112 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	75.908.450	62.528.170	56.567.376 53.295.242
422 06-3 21.01.01	112 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	0	0	0 0
422 15-2 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) 925	161.750	137.260	144.896 138.540
427 06-5 21.01.02	112 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 01-2.	26.940	26.670	47.250 59.073
428 01-0 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-2.	2.137.240	1.810.770	2.171.402 2.006.245
428 05-3 21.01.01	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	9.767.820	7.135.530	6.883.715 5.789.321
428 06-1 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Quartiersbildungszentren) Siehe zu 422 01-2.	0	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.	872.320	789.210	899.369 809.184
428 41-0 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschulen) Siehe zu 422 01-2.	3.091.380	2.779.450	3.321.912 3.075.566
443 07-9 21.01.02	112 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-2.	1.140	1.070	577 584

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-7 21.01.02	112 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	76.000	76.000	0 0
511 04-0 21.01.02	112 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	76.100	76.100	0 0
514 00-6 21.01.02	112 200	Haltung von Fahrzeugen	100	250	29 318
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.	1.400.000	1.250.000	1.229.487 1.276.143
514 24-3 21.01.02	112 200	Beschaffung von Verbandsstoffen	4.700	4.700	0 0
517 88-9 21.01.02	112 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0 0
517 89-7 21.01.02	112 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0.	63.250	18.000	20.600 21.219
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.	477.710	735.000	456.533 635.975
517 91-9 21.01.02	112 200	Gas Siehe zu 517 90-0.	863.420	682.500	933.029 761.074
517 92-7 21.01.02	112 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu 517 90-0.	981.000	577.500	884.035 643.542
517 93-5 21.01.02	112 200	Strom Siehe zu 517 90-0.	1.050.320	992.000	1.064.896 1.045.733
517 94-3 21.01.02	112 200	Wasser Siehe zu 517 90-0.	286.050	295.000	256.553 324.903
517 95-1 21.01.02	112 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-7.	3.900	3.000	3.577 3.991
517 96-0 21.01.02	112 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-7.	479.010	430.000	476.810 450.740
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.	40.000	44.000	36.050 32.287

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
517 99-4 21.01.02	112 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.800	72.800	0 0
518 01-0 21.01.02	112 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	331.560	331.560	206.348 203.386
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.	14.131.890	13.895.890	13.816.279 13.773.660
521 10-0 21.01.02	112 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.000	10.000	9.677 9.677
525 01-6 21.01.02	112 200	Lehrmittel	220.100	250.100	0 0
525 04-0 21.01.02	112 200	Lernmittel	739.540	736.420	0 0
525 10-5 21.05.07	112 200	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche (Sachausgaben)	0	0	0 0
527 01-9 21.01.02	112 200	Reisekostenvergütungen	3.000	4.500	1.928 1.980
531 11-3 21.01.02	112 200	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0 0
531 13-0 21.01.02	112 200	Kosten für Software	600	600	0 0
531 14-8 21.01.02	112 200	Sachkosten für die Sprachförderung	30.400	22.000	93.205 12.338
531 15-6 21.01.02	112 200	Sonderfonds Sachmittel für Brennpunktschulen	0	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. <i>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.</i>	0	0	1.736.610 1.499.495
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	4.066.600	4.363.050 3.596.420
532 55-1 21.01.02	112 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 75-6 21.01.02	112 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	242.300	242.300	0 0
532 85-3 21.01.02	112 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.000	30.000	38.308 28.746
539 01-7 21.01.02	112 200	Umzugs- und Verlegungskosten	2.800	2.800	0 0
539 99-8 21.01.02	112 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	369 0
684 11-4 21.01.02	112 200	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund LV Bremen e.V.	34.780	31.000	50.108 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 50.000 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.	150.980	90.000	497.065 1.109.820
684 13-0 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0.	1.702.500	1.250.000	2.137.348 1.778.147
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	1.300.000	3.230.038 2.127.563
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	710.000	637.499 974.266
684 16-5 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0.	4.038.360	3.563.600	4.459.502 3.096.345
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.	2.603.490	2.320.400	3.793.234 3.054.544
684 18-1 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger, Ferienbetreuung offener Ganztage Siehe zu 684 15-7.	0	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	325.000	626.605 596.659

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 31-9 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7.	190.740	170.000	245.569 299.146
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	155.000	215.465 258.851
700 12-8 21.01.02	112 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	350.001 371.547
700 13-6 21.01.02	112 200	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	44.984 49.991
700 18-7 21.01.02	112 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	250.000	250.000	338.161 386.950
722 00-8 21.01.02	112 200	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztags- schulen im Grundschulbereich	1.200.000	1.200.000	899.791 2.375.484
722 37-7 21.01.02	112 200	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztags- schule und zur Dreizügigkeit	0	0	720.000 0
722 50-4 21.01.02	112 200	Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechthenflether Straße	0	0	0 0
722 51-2 21.01.02	112 200	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße	0	0	90.000 0
722 54-7 21.01.02	112 200	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	0	0	0 0
722 55-5 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	0	0	0 0
722 56-3 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	0	0	0 0
722 57-1 21.01.02	112 200	Umbau der Schule At-Aumund zur Ganztagschule	0	0	0 0
722 58-0 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule	850.000	200.000	60.000 0
722 59-8 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule	300.000	600.000	150.000 0
722 60-1 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule	675.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
722 61-0	112	Umbau der Schule Alter Postweg zur	400.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule			0
722 62-8	112	Umbau der Schule Wigmodistraße zur	260.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule			0
722 63-6	112	Umbau der Schule Glockenstraße zur	260.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule			0
722 64-4	112	Umbau der Schule Kirchhuchting zur	535.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule			0
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	90.000	90.000	0
21.01.02	200				50.267
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	158.857
21.01.02	200	ausstattungen) 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.			86.512
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	343.640	243.640	0
21.01.02	200				0
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	30.000	0
21.01.02	200				0
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.880	10.000	25.603
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht			21.534
812 28-7	112	Ausstattung der Ganztagsschulen	200.000	200.000	263.528
21.01.02	200				199.594
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	447.275
21.01.02	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			510.574
Gesamtausgaben Kapitel 3210			135.632.720	113.582.830	115.166.140 106.930.783
Abschluss Kapitel 3210					
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			629.000	997.000	650.207 898.847
Zuschuss/Überschuss			-135.003.720	-112.585.830	-114.515.933 -106.031.935

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3211		Förderzentren			
		EINNAHMEN			
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	18.000	48.000	0
21.01.04	200				9.086
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	405
21.01.04	200	Siehe zu 531 55-9.			867
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	500	1.000	123
21.01.04	200				123
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	8.000	1.389
21.01.04	200				1.782
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	2.000	7.000	0
21.01.04	200				0
236 02-6	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 03-4	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	8.432
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	25.500	64.000	10.349
					11.858

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	7.150.040	6.609.250	6.168.301
21.01.03	200	(Lehrkräfte)			6.489.365
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-7, 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2.			
422 06-7	124	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	47.220	0
21.01.03	200	(Lehrkräfte)			0
	925	Siehe zu 422 05-9.			
422 15-6	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	0	0	0
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)			0
	925				
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	3.460	3.430	0
21.01.03	200				0
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418.210	378.870	382.195
21.01.04	200				343.500
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 05-7	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	813.820	561.010	663.490
21.01.03	200	(Lehrkräfte)			599.804
	925	Siehe zu 422 05-9.			
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	560	540	864
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			259
		Siehe zu 422 05-9.			
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.500	12.500	0
21.01.04	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			0
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.600	10.600	0
21.01.04	200	für Schulen			0
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.04	200				0
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandstoffen	500	500	0
21.01.04	200				0
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.04	200				0
517 89-0	124	Wartungen	7.420	4.000	1.968
21.01.04	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3.			2.623
517 90-4	124	Heizöl	0	73.500	0
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.			18.484

**Kapitel 3211
Förderzentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
517 91-2 21.01.04	124 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	33.470	57.750	33.680 42.869
517 92-0 21.01.04	124 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	84.190	136.500	109.971 86.735
517 93-9 21.01.04	124 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	108.400	126.500	111.519 122.951
517 94-7 21.01.04	124 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	25.310	26.070	26.710 19.715
517 95-5 21.01.04	124 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-0.	2.540	200	2.875 2.969
517 96-3 21.01.04	124 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-0.	21.000	20.000	19.048 18.542
517 97-1 21.01.04	124 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0 0
517 99-8 21.01.04	124 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	0 0
518 01-3 21.01.04	124 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	-10.882 0
518 50-1 21.01.04	124 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	1.445.330	1.445.330	1.244.054 1.255.082
521 10-3 21.01.04	124 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000	1.000	836 836
525 01-0 21.01.04	124 200	Lehrmittel	14.800	14.800	0 0
525 04-4 21.01.04	124 200	Lernmittel	50.000	50.000	0 0
527 01-2 21.01.04	124 200	Reisekostenvergütungen	5.500	2.000	5.842 3.945
531 13-3 21.01.04	124 200	Kosten für Software	100	100	0 0
531 28-1 21.01.04	124 200	Krankengymnastik körperbehinderter Schüler durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	80.000	80.000	79.662 79.662
531 29-0 21.05.07	129 200	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler und Schülerinnen	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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	97.213 112.737
532 01-6 21.01.04	124 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	303.930	282.780	0 11.700
532 55-5 21.01.04	124 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 75-0 21.01.04	124 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	51.300	51.300	0 0
539 01-0 21.01.04	124 200	Umzugs- und Verlegungskosten	330	330	0 0
539 99-1 21.01.04	124 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0 0
684 14-2 21.01.04	124 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	56.100	50.000	131.280 98.501
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 0
700 12-1 21.01.04	124 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	50.000	50.000	94.996 179.983
700 13-0 21.01.04	124 200	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	3.997 925
700 18-0 21.01.04	124 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	5.000	11.999 24.831
812 02-7 21.01.04	124 200	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0 4.140
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	34.188 16.409
812 09-4 21.01.04	124 200	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0 0
812 11-6 21.01.04	124 200	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	0 0
812 23-0 21.01.04	124 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	634 0

**Kapitel 3211
Förderzentren**

286

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	9.034
21.01.04	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			30.201
Gesamtausgaben Kapitel 3211			10.878.010	10.223.680	9.223.473 9.566.768
Abschluss Kapitel 3211					
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			25.500	64.000	10.349 11.858
Zuschuss/Überschuss			-10.852.510	-10.159.680	-9.213.125 -9.554.910

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
		EINNAHMEN			
111 08-6	127	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	3.800	4.420
21.01.12	200	Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.			6.900
119 10-9	127	Sonstige Einnahmen	50.000	300.000	16.975
21.01.12	200				46.987
119 18-4	127	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	67.703
21.01.12	200	Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.			31.789
119 55-9	127	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	212.626
21.01.12	200	Siehe zu 531 55-7.			199.510
124 08-0	127	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	20.000	20.000	16.303
21.01.12	200				18.384
124 09-9	127	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	10.000	16.200	5.048
21.01.12	200 925				4.775
124 11-0	127	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	190.000	18.671
21.01.12	200				74.232
236 02-4	127	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	24.817
21.01.12	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			31.168
	925				
272 14-4	127	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 14-0.			0
272 19-5	127	Von der EU für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-0.			0
272 23-3	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa"			0
272 24-1	127	Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	107.141
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8.			325.691
281 10-0	127	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	300.000	480.000	358.026
21.01.12	200	gestellung			305.494
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	387.700	350.000	320.404
21.01.12	200	durch Umschüler			397.879
281 21-6	127	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	50.000	95.000	0
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen			0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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 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 40.856
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	59.014 258.752
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 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	187.304 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			873.550	1.457.050	1.398.451 1.742.415

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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.	501.910	289.750	458.687 439.354
422 05-7 21.01.11	127 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	54.270.640	46.627.850	48.824.715 45.417.556
422 06-5 21.01.11	127 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	0	0	0 0
422 15-4 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) 925	845.870	686.780	745.575 716.084
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 0
422 35-9 21.01.15	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	2.702.690	2.443.390	2.507.245 2.327.982
422 85-5 21.01.11	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4.	0	3.453.090	0 50.189
422 05-9 21.01.11	114 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	62.740	62.120	46.581 42.366
427 06-7 21.01.11	127 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 01-4.	179.920	178.140	348.631 97.027
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	3.820 4.068
428 01-2 21.01.12	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-4.	12.023.200	10.828.480	10.627.066 10.122.463

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 05-5 21.01.11	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	9.775.040	5.704.840	8.348.171 5.915.899
428 12-8 21.05.07	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0 0
428 15-2 21.91.02	187 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	130.110	177.220	139.661 178.490
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 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 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 0
428 35-7 21.01.15	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	921.800	679.290	833.793 762.928
428 36-5 21.01.15	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	97.700	155.960	93.017 93.816
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 0
428 85-3 21.01.11	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4.	0	604.730	0 3.851
443 07-0 21.01.12	127 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-4.	1.940	1.880	24 496

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-9 21.01.12	127 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	90.000	90.000	0 0
511 04-1 21.01.12	127 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	40.300	40.300	0 0
514 05-9 21.01.12	127 200	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	2.000	4.531 3.074
514 06-7 21.01.12	127 200	Berufskleidung für Auszubildende	53.100	53.100	0 0
514 24-5 21.01.12	127 200	Beschaffung von Verbandstoffen	2.000	2.000	0 0
517 88-0 21.01.12	127 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0 0
517 89-9 21.01.12	127 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1.	93.500	30.000	37.950 36.792
517 90-2 21.01.12	127 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	275.350	294.000	285.761 335.204
517 91-0 21.01.12	127 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	152.060	178.500	154.923 216.367
517 92-9 21.01.12	127 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	599.430	472.500	560.531 550.854
517 93-7 21.01.12	127 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	732.440	1.124.000	748.548 794.055
517 94-5 21.01.12	127 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	87.620	96.900	94.141 94.713
517 95-3 21.01.12	127 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-9.	12.600	7.000	10.827 16.017
517 96-1 21.01.12	127 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-9.	235.150	200.000	188.188 182.352
517 97-0 21.01.12	127 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	85.000	69.000	84.658 79.699
517 99-6 21.01.12	127 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.000	82.000	0 0
518 01-1 21.01.12	127 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	198.000	168.510	183.154 172.471

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
518 50-0	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	9.090.590	9.090.590	9.663.139
21.01.12	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.			9.678.440
521 10-1	127	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	6.500	6.000	6.400
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)			6.400
525 01-8	127	Lehrmittel	204.500	204.500	0
21.01.12	200				0
525 04-2	127	Lernmittel	1.550.000	1.550.000	0
21.01.12	200				0
525 18-2	127	Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	0
21.01.12	200	Nutzung Dritter 1. Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.			0
525 23-9	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa" Siehe zu 428 23-3.			0
525 50-6	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"VIRKO" (Sachkosten)			0
527 01-0	127	Reisekostenvergütung	5.500	5.500	5.526
21.01.12	200				5.233
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	0	0	0
21.01.12	200				0
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	15.000	15.000	8.115
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss			20.940
531 13-1	127	Kosten für Software	1.100	1.100	0
21.01.12	200				0
531 16-6	127	Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung	0	0	0
21.01.12	200				0
531 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	0
21.01.12	200	Ausgaben bei 531 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-5 geleistet werden.			0
531 20-4	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Pflegehilfe" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.			0
531 21-2	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Sozialpädagogische Assistenz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden.			101.984

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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	3.882 1.011
531 25-5 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint" Siehe zu 428 25-0.	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	1.887.683 1.919.593
532 01-4 21.01.12	127 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	1.819.300	1.692.820	2.528.057 1.911.543
532 55-3 21.01.12	127 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 75-8 21.01.12	127 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	188.500	188.500	0 0
539 01-9 21.01.12	127 200	Umzugs- und Verlegungskosten	2.500	2.500	0 0
539 99-0 21.01.12	127 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0 191
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	78.000	1.855.691 1.095.767
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 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	187.271 0
684 24-8 21.01.12	127 200	Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+" Siehe zu 531 24-7.	0	0	92.228 229.509
684 31-0 21.01.12	127 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	392.700	350.000	666.397 1.486.229
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	0 0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 42-6 21.01.12	127 200	Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" Siehe zu 428 42-0.	0	0	41.191 0
700 12-0 21.01.12	127 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.420	250.420	320.417 205.420
700 13-8 21.01.12	127 200	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	89.992 16.118
700 18-9 21.01.12	127 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	100.000	100.000	28.994 69.605
722 40-9 21.01.11	127 200	Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor- Billroth-Straße)	0	0	0 0
722 41-7 21.01.11	127 200	Umbau SZ Neustadt	500.000	0	0 0
812 02-5 21.01.12	127 200	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0 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	137.855 63.950
812 09-2 21.01.12	127 200	Erwerb von Lernbüchern	790.000	690.000	0 0
812 11-4 21.01.12	127 200	Erwerb von Lehrmitteln	260.000	260.000	0 0
812 18-1 21.01.12	127 200	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2.	0	0	0 0
812 26-2 21.01.12	127 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	10.000	10.000	5.540 813
812 28-9 21.01.12	127 200	Ausstattung der Werkstätten	500.000	500.000	312.605 498.990
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	1.369.134 907.928
884 11-5 21.01.12	811 200	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	117.000	117.000	49.350 30.160
986 20-1 21.01.12	892 200	An Hst. 0305/386 20-0 für Projekte im Rahmen der Ausbildungsgarantie	0	0	21.336 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
986 23-6	892	An Hst. 0308/386 23-6 für Projekte im Rahmen der	0	0	76.660
21.01.12	200	ESF-Programme			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	100.463.190	90.231.210	94.687.661 86.903.991
Abschluss Kapitel 3216					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	873.550	1.457.050	1.398.451 1.742.415
		Zuschuss/Überschuss	-99.589.640	-88.774.160	-93.289.210 -85.161.575

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3217		Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß			
		EINNAHMEN			
119 10-2	114	Sonstige Einnahmen	5.000	15.600	2.129
21.01.14	200				8.799
119 55-2	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	20.357
21.01.14	200	Siehe zu 531 55-0.			8.514
124 08-4	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.100	798
21.01.14	200				859
124 09-2	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	8.500	2.732
21.01.14	200				2.621
	925				
124 11-4	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	900	950	581
21.01.14	200				573
236 02-8	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.103
21.01.14	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	12.000	26.150	30.699
					21.366

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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.	44.730	197.360	55.453 54.273
422 05-0 21.01.13	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	33.687.330	29.712.570	28.285.035 27.570.630
422 06-9 21.01.13	114 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	0	0	0 0
422 15-8 21.01.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) 925	255.610	234.990	303.680 291.692
427 06-0 21.01.13	114 200 925	Personalkosten der Lehrerkrankheits- vertretung Siehe zu 422 01-8.	55.190	54.640	55.916 49.705
428 01-6 21.01.14	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8.	983.370	689.160	1.053.847 901.839
428 05-9 21.01.13	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	3.076.850	3.072.540	2.771.600 2.826.932
443 07-4 21.01.14	114 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-8.	330	320	216 0
511 00-2 21.01.14	114 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	20.500	20.500	0 0
511 04-5 21.01.14	114 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	16.500	16.500	0 0
514 24-9 21.01.14	114 200	Beschaffung von Verbandstoffen	1.200	1.200	0 0
517 88-4 21.01.14	114 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0 0
517 89-2 21.01.14	114 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5.	21.300	4.000	5.567 10.252

**Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
517 90-6 21.01.14	114 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	151.920	105.000	159.104 104.931
517 91-4 21.01.14	114 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	60.680	94.740	69.382 120.197
517 92-2 21.01.14	114 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.014.660	787.500	810.470 654.232
517 93-0 21.01.14	114 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	445.820	510.000	478.214 528.652
517 94-9 21.01.14	114 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	82.020	214.200	77.938 76.206
517 95-7 21.01.14	114 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-2.	1.370	400	941 879
517 96-5 21.01.14	114 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-2.	101.650	80.000	122.888 102.976
517 97-3 21.01.14	114 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0 0
517 99-0 21.01.14	114 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.800	22.800	0 0
518 01-5 21.01.14	114 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	75.000	63.180	67.676 65.506
518 50-3 21.01.14	114 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	4.029.820	4.029.820	4.294.352 4.296.343
521 10-5 21.01.14	114 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000	1.000	893 893
525 01-1 21.01.14	114 200	Lehrmittel	59.000	59.000	0 0
525 04-6 21.01.14	114 200	Lernmittel	270.000	270.000	0 0
527 01-4 21.01.14	114 200	Reisekostenvergütung	2.200	2.100	2.083 1.421
531 13-5 21.01.14	114 200	Kosten für Software	100	100	0 0

Kapitel 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	593.240 510.089
532 01-8 21.01.14	114 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	668.770	622.260	813.830 635.001
532 55-7 21.01.14	114 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 75-1 21.01.14	114 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	63.720	63.720	0 0
539 01-2 21.01.14	114 200	Umzugs- und Verlegungskosten	850	850	0 0
539 99-3 21.01.14	114 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	85 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	78.533 247.644
684 14-4 21.01.14	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	302.940	270.000	1.345.131 378.061
684 15-2 21.01.14	114 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	255.820	228.000	125.372 153.447
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	6.407 0
700 12-3 21.01.14	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	100.000	100.000	119.993 167.418
700 13-1 21.01.14	114 200	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	0 7.901
700 18-2 21.01.14	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	24.820 65.878
722 40-2 21.01.14	114 200	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	0 0
722 41-0 21.01.14	114 200	Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0	0	0 0
812 02-9 21.01.14	114 200	Erwerb von Inventar	20.000	20.000	0 0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 05-3	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	34.188
21.01.14	200	ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			15.987
812 09-6	114	Erwerb von Lernbüchern	230.000	180.000	0
21.01.14	200				0
812 11-8	114	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	60.000	0
21.01.14	200				0
812 23-1	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	5.000	5.000	1.788
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht			2.111
812 55-0	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	255.690
21.01.14	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			200.254
Gesamtausgaben Kapitel 3217			46.363.150	41.968.550	42.014.332 40.041.351
Abschluss Kapitel 3217					
Gesamteinnahmen Kapitel 3217			12.000	26.150	30.699 21.366
Zuschuss/Überschuss			-46.351.150	-41.942.400	-41.983.634 -40.019.984

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3218		Oberschulen			
		EINNAHMEN			
119 09-2 21.01.18	114 200	Sonstige Einnahmen	165.000	145.000	127.274 255.388
119 55-6 21.01.18	114 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-4.	0	0	31.781 50.120
124 08-8 21.01.18	114 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	7.000	1.031 1.276
124 09-6 21.01.18	114 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	36.940	70.000	15.141 16.064
124 11-8 21.01.18	114 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	262.000	30.912 52.379
236 02-1 21.01.18	114 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	13.447 23.878
236 03-0 21.01.17	114 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	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	2.396 0
281 10-8 21.01.18	114 200	Erstattung für Personalgestellung	230.000	480.000	164.298 200.014
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	486.940	964.000	386.279 599.119

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-4 21.01.17	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	98.899.010	79.205.380	82.701.910 77.602.048
		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.			
422 06-2 21.01.17	114 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
422 15-1 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter- richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	158.060	135.420	152.888 149.480
422 05-6 21.01.17	114 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte)	8.730	8.640	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
422 06-4 21.01.17	114 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	107.950	106.880	204.979 208.340
		Siehe zu 422 05-4.			
422 20-0 21.01.18	114 200 925	Kosten für Ganztagsangebote	147.140	145.680	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
428 01-0 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.165.750	5.562.740	5.803.499 5.198.714
		Siehe zu 422 05-4.			
428 05-2 21.01.17	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	16.034.830	11.422.910	12.117.064 10.710.359
		Siehe zu 422 05-4.			
428 15-0 21.91.02	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	483.900	461.470	475.979 457.448
428 24-9 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi	0	0	0 0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 24-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
443 07-8 21.01.18	114 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.480	1.440	116 480
		Siehe zu 422 05-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-6 21.01.18	114 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	67.100	67.100	164 164
511 04-9 21.01.18	114 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	80.700	80.700	0 0
514 24-2 21.01.18	114 200	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.500	3.500	0 0
517 89-6 21.01.18	114 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9.	64.900	25.000	31.941 34.187
517 90-0 21.01.18	114 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	223.090	210.000	208.119 341.653
517 91-8 21.01.18	114 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	604.360	1.051.000	616.925 683.296
517 92-6 21.01.18	114 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.654.470	1.365.000	1.401.368 1.446.230
517 93-4 21.01.18	114 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.495.060	1.720.610	1.520.249 1.632.818
517 94-2 21.01.18	114 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	277.890	255.000	237.209 219.253
517 95-0 21.01.18	114 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-6.	6.300	4.700	4.766 5.187
517 96-9 21.01.18	114 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-6.	430.950	400.000	365.603 369.266
517 97-7 21.01.18	114 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0 0
517 99-3 21.01.18	114 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.000	87.000	0 0
518 01-9 21.01.18	114 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	759.690	759.690	615.847 632.235
518 50-7 21.01.18	114 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	15.234.670	15.234.670	15.002.337 14.856.349
521 10-9 21.01.18	114 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	11.350	11.000	11.014 14.584

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 01-5 21.01.18	114 200	Lehrmittel	165.000	165.000	0 0
525 04-0 21.01.18	114 200	Lernmittel	710.000	710.000	0 0
527 01-8 21.01.18	114 200	Reisekostenvergütungen	15.000	13.560	14.884 10.918
531 13-9 21.01.18	114 200	Kosten für Software	1.200	1.200	0 0
531 14-7 21.01.18	114 200	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen im Rahmen der Arbeitslehre	30.000	143.000	23.718 51.529
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	1.643.312 1.451.981
532 01-1 21.01.18	114 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	3.628.510	3.413.070	2.646.590 3.191.129
532 55-0 21.01.18	114 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 75-5 21.01.18	114 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	278.400	278.400	0 0
539 01-6 21.01.18	114 200	Umzugs- und Verlegungskosten	4.200	4.200	0 0
539 99-7 21.01.18	114 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	600	189 0
564 15-0 21.01.18	114 200	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	0	28.500	32.719 36.941
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	130.000	148.000 1.272.870
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	2.050.000	5.672.443 3.595.165
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	2.398.180	2.187.661 2.685.971
684 31-8 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Kursen für Migranten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	67.320	60.000	0 13.647

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 33-4 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen (LRS und Dysalkulie) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	168.300	150.000	113.802 94.017
684 34-2 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	224.400	200.000	226.307 222.150
700 12-7 21.01.18	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	495.000 389.943
700 13-5 21.01.18	114 200	Renovierungsmaßnahmen	60.000	60.000	49.999 54.983
700 18-6 21.01.18	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	150.000	150.000	159.991 149.387
722 20-1 21.01.18	114 200	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	0	0	611.000 2.000.000
722 23-6 21.01.18	114 200	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Neuen Oberschule Gröpelingen	0	0	0 500.000
722 34-1 21.01.18	114 200	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	0	0	40.000 500.000
722 40-6 21.01.18	114 200	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße	0	0	0 0
722 41-4 21.01.18	114 200	Umbau (W und E) Oberschule Koblenzer Straße	0	0	0 0
722 42-2 21.01.18	114 200	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	0 0
722 43-0 21.01.18	114 200	Umbau Oberschule Lesum	700.000	0	0 0
722 45-7 21.01.18	114 200	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück	925.000	0	0 0
722 48-1 21.01.18	114 200	Neubau Turnhalle an der Oberschule im Park	460.000	0	0 0
812 02-2 21.01.18	114 200	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	0 0
812 05-7 21.01.18	114 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-ausstattung) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	300.000	300.000	209.000 107.662
812 09-0 21.01.18	114 200	Erwerb von Lernbüchern	641.000	541.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 11-1 21.01.18	114 200	Erwerb von Lehrmitteln	70.000	40.000	0 0
812 13-8 21.01.18	114 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	10.000	10.000	21.100 3.608
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	758.708 628.241
823 15-6 21.01.18	114 200	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	0	502.600	502.598 502.598
884 11-2 21.01.18	811 200	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	57.840	57.840	55.650 57.840
Gesamtausgaben Kapitel 3218			157.266.270	130.187.680	137.084.647 132.082.670
Abschluss Kapitel 3218					
Gesamteinnahmen Kapitel 3218			486.940	964.000	386.279 599.119
Zuschuss/Überschuss			-156.779.330	-129.223.680	-136.698.368 -131.483.550

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
111 00-2 21.07.01	274 200 929	Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung Siehe zu 684 11-8.	9.243.070	0	0 0
119 00-3 21.07.01	274 200	Sonstige Einnahmen	0	0	75 957
119 06-2 21.07.01	011 200	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.100.000	176.290	1.303.662 463.925
231 10-5 21.07.01	274 200	Vom Bund aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0.	150.000	0	179.998 216.591
231 16-4 21.07.01	274 200	Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe Bildung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9.	0	0	182.054 0
281 55-2 21.07.01	274 200	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	800.000	1.433.000	1.260.562 175.644
381 15-8 21.07.01	892 200	Von Hst. 3434/981 15-7 für das Projekt "BRISE" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0.	0	0	80.000 158.929
384 10-6 21.07.01	892 200	Von Hst. 0629/984 10-0 für das Projekt "Natur- erleben in der KiTa" Siehe zu 684 63-0	0	0	23.124 11.018
384 40-8 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 40-1, Anschubfinanzierung für den Ausbau u3	0	0	0 0
384 42-4 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 42-8 für den Betrieb von Kinder- tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	11.175.660	11.175.660	11.175.660 11.175.660
384 45-9 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungs- finanzierung KiZuFöG (investiv)	0	0	656.000 1.442.000
384 46-7 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 46-0 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung	1.978.010	1.978.010	1.978.103 1.490.103
384 47-5 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 47-9, Landesmittel zur Finanzie- rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	15.848.000	0	0 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

308

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
384 50-5	892	Von Hst. 0202/984 50-9 zur Weiterentwicklung	2.252.000	0	0
21.07.01	200	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.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	42.546.740	14.762.960	16.839.237 15.134.827

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 21.07.01	274 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0 0
428 01-4 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	0	0 0
428 10-3 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege" Siehe zu 684 10-0.	0	0	0 0
428 15-4 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "BRISE" 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.	0	0	78.339 73.330
428 20-0 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
518 10-2 21.07.01	011 200	Mieten für Mobilbauten	2.756.920	0	2.689.626 666.270
531 05-2 21.07.01	011 200	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 531 06-0.	140.000	60.520	119.349 80.469
531 06-0 21.07.01	011 200	Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbildungspersonalrat Siehe zu 531 05-2.	10.000	0	8.068 0
531 10-9 21.07.01	274 200	Sachausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege" Siehe zu 684 10-0.	0	0	0 0
531 15-0 21.07.01	274 200	Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE" Siehe zu 428 15-4.	0	0	2.477 69.737
531 60-5 21.07.01	271 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3, 684 60-6 und 684 64-9.	1.375.000	1.375.000	366.294 0
531 61-3 21.07.01	271 200	Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	2.804.300	2.542.950	61.805 0
532 61-0 21.07.01	274 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Beitragszentralisierung)	1.431.000	0	0 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
681 43-7 21.07.01	274 200	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	5.498.170	2.504.000	7.380.065 409.450
684 10-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.	150.000	0	179.998 216.591
684 11-8 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten Über 21.739.790 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 00-2 geleistet werden.	30.982.860	29.690.580	31.964.562 54.757.785
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 6.213.634
684 13-4 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (Brückenangebote) Siehe zu 684 12-6.	0	0	0 211.233
684 15-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE" Siehe zu 428 15-4.	0	0	0 0
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	182.054 0
684 22-3 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	19.133.670	15.600.000	18.763.661 17.669.700
684 23-1 21.07.01	274 200	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	948.300	928.300	913.102 838.915
684 24-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	0	20.000	12.435 10.896
684 26-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	25.000	113.030	19.697 19.697
684 27-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	92.830	92.830	75.732 83.822
684 28-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	0	7.390	0 0
684 29-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages- stätten	46.544.480	36.310.000	39.329.995 0
684 30-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung	510.830	507.830	470.527 366.456
684 31-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die AWO zum Betrieb von Kindertages- stätten	13.911.740	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 32-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an den Katholischen Gemeindeverband zum Betrieb von Kindertagesstätten	6.997.410	0	0 0
684 33-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an das DRK zum Betrieb von Kinder- tagesstätten	5.475.230	0	0 0
684 34-7 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Fröbel Bildung und Erziehung zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.935.050	0	0 0
684 35-5 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Hans-Wendt-Stiftung zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.849.410	0	0 0
684 36-3 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Christlichen KiTas -CEKIS- zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.090.610	0	0 0
684 37-1 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Quirl Kinderhäuser e. V. zum Betrieb von Kindertagesstätten	3.623.060	0	0 0
684 38-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an das Familienbündnis e. V. zum Betrieb von Kindertagesstätten	3.360.440	0	0 0
684 39-8 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Diakonischen Kindertageseinrich- tungen zum Betrieb von Kindertagesstätten	2.839.070	0	0 0
684 40-1 21.07.01	274 200	Verstärkungsmittel KiTa	10.000.000	42.041.000	280.766 0
684 41-0 21.07.01	274 200	Kindertagesbetreuung u3 (KiFöG)	27.616.420	18.722.600	27.866.684 27.972.607
684 50-9 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 684 51-7.	0	0	0 0
684 51-7 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit (Gute-Kita-Gesetz) 1. Über 1.900.000 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.	4.152.000	0	0 0
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 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	1.147.992 0
684 61-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe Kindertagesbetreuung	444.490	419.630	384.238 384.238

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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	2.791.830	3.019.478 2.119.194
684 64-9 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	963.800	0	0 0
684 83-5 21.07.01	274 200	Zuschüsse für offene Hortarbeit	1.280.910	1.190.400	1.037.532 920.875
685 10-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Zentrale Elternvertretung (ZEV)	12.500	0	0 0
685 40-8 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	82.824.220	76.815.430	89.557.378 75.259.961
685 41-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	463.640	458.640	458.640 420.420
685 42-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT"	2.957.300	2.957.300	2.957.300 2.710.858
685 50-5 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen Kinderbetreuung u3 (KiFöG)	4.540.770	4.490.770	4.490.770 4.020.602
685 51-3 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung)	1.796.260	1.776.260	1.480.217 1.776.260
685 52-1 21.07.01	274 200	Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung	2.125.000	2.000.000	17.078 0
685 55-6 21.07.01	274 200	Kindertagespflege aus Versorgungsgründen Zahlung an Tagespflegepersonen	9.599.100	8.943.000	8.333.479 8.431.515
685 56-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages- pflege PiB und Paritäten	1.301.000	1.273.000	1.937.445 1.729.839
685 57-2 21.07.01	274 200	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen soziale Staffelung Elternbeiträge (bisher WiJuHi)	0	0	0 -398
700 10-5 21.07.01	274 200	Herrichtung von Mobilbauten	0	0	793.428 17.651.000
725 01-9 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Delmestraße	0	500.000	0 0
725 02-7 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Neustadtswall	0	700.000	0 0
725 03-5 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Volkmannstraße	0	1.500.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
725 04-3 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Obervieland	0	2.000.000	0 0
725 05-1 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Charlotte Niehaus	0	500.000	0 0
725 06-0 21.07.01	274 200	Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	0	1.500.000	0 0
725 07-8 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Arbergen	0	500.000	0 0
725 08-6 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Utbremer Ring	0	1.700.000	0 0
725 09-4 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Campus Ohlenhof	0	1.800.000	0 0
725 10-8 21.07.01	274 200	Neubau KuFZ Lesum	0	780.000	0 0
725 11-6 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Alte Dorfschule	0	1.098.000	0 0
725 12-4 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Helsinkistraße	0	2.000.000	0 0
725 14-0 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Hammersbeck	0	750.000	0 0
884 01-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	2.000.000	0	500.000 0
884 02-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	500.000	0	405.000 0
884 04-4 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße (KiTa an der VHS/ABS Obervieland)	1.649.000	0	963.000 0
884 05-2 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)	1.000.000	0	30.000 0
884 06-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	3.970.000	0	500.000 0
884 07-9 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	500.000	0	0 0
884 08-7 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	0	0	200.000 0
884 09-5 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)	500.000	0	200.000 0
884 10-9 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	500.000	0	200.000 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 11-7 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)	200.000	0	200.000 0
884 12-5 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	1.600.000	0	450.000 0
884 13-3 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	2.340.000	0	60.000 0
884 14-1 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	500.000	0	60.000 0
884 15-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	361.000	0	350.000 0
884 16-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Alter Heerweg (ehem. KuFZ Am Nonnenberg)	500.000	0	0 0
884 17-6 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee	0	0	0 0
884 18-4 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	250.000	0	700.000 0
884 50-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Kita-Neubauten	500.000	0	0 0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 44.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 10.000.000 EUR			
		2022 10.000.000 EUR			
		2023 12.000.000 EUR			
		2024ff 12.000.000 EUR			
893 10-8 21.07.01	274 200	An Träger für Investitionen in der Kindertages- betreuung (Instandhaltung)	2.000.000	1.500.000	1.395.270 1.300.000
893 11-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten	0	0	0 4.090.103
893 15-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel)	2.500.000	1.500.000	1.037.000 2.000.000
893 16-7 21.07.01	274 200	Ausstattung von Mobilbauten	0	0	0 2.270.000
893 17-5 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Heinrich-Seekamp-Str.	0	0	15.000 0
893 18-3 21.07.01	274 200	Neubau Kita Blauhaus	0	0	230.970 0
893 19-1 21.07.01	274 200	Erweiterung Kinderhaus Malerstr.	0	500.000	0 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 20-5 21.07.01	274 200	Ausstattungen für Kindertagesstätten	3.700.000	3.700.000	7.011.930 1.291.340
893 21-3 21.07.01	274 200	Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis	0	0	0 0
893 22-1 21.07.01	274 200	Umbau und Erweiterung KuFZ Bispinger Str.	0	400.000	0 0
893 23-0 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str.	0	0	750.000 0
893 24-8 21.07.01	274 200	Kinderhaus Arche	0	500.000	500.000 0
893 26-4 21.07.01	274 200	Neubau Kita Heiliggeist	0	800.000	1.000.000 0
893 28-0 21.07.01	274 200	Umbau Kita Farge	0	0	0 0
893 29-9 21.07.01	274 200	Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen	0	0	0 0
893 30-2 21.07.01	274 200	Umbau KiTa An der Weide	0	0	604.560 0
893 31-0 21.07.01	274 200	Umbau KiTa Am Wall	0	0	1.282.240 0
893 32-9 21.07.01	274 200	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten	0	0	360.000 0
893 33-7 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen	0	0	286.070 0
893 34-5 21.07.01	274 200	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus	0	0	335.000 0
893 35-3 21.07.01	274 200	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig	0	0	203.300 0
893 36-1 21.07.01	274 200	Umbau Kindertagesstätte St. Georg	0	0	164.250 0
893 37-0 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich	0	0	300.000 0
893 38-8 21.07.01	274 200	Neubau Kinderhaus Schnecke	0	0	321.290 0
893 39-6 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Quirl	0	0	239.140 0
894 40-6 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	500.000	0	0 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

316

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	341.108.120	277.860.290	267.234.228 236.036.400
		Abschluss Kapitel 3232			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	42.546.740	14.762.960	16.839.237 15.134.827
		Zuschuss/Überschuss	-298.561.380	-263.097.330	-250.394.991 -220.901.573

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3233					
Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte					
AUSGABEN					
525 01-3	271	Fachveranstaltungen für Fachkräfte und Honorare	135.000	0	0
21.07.02	200				0
531 01-3	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	61.850	0	0
21.07.02	200				0
		Gesamtausgaben Kapitel 3233	196.850	0	0
					0
Abschluss Kapitel 3233					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3233	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-196.850	0	0
					0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	141	Sonstige Einnahmen	500	0	2.418
21.09.01	200				0
236 01-9	141	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	441
21.09.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			83
	925				
381 01-9	892	Von Hst. 3474/981 01-0 für Mittagessen und Aus-	4.723.000	4.313.000	4.246.000
21.09.01	200	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2.			4.300.000
381 10-8	892	Von Hst. 3474/981 10-9 für Leistungsberechtigte	6.540.000	6.319.000	6.219.000
21.09.01	200	im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4.			6.109.000
381 60-4	892	Von Hst. 3474/981 60-5 für Verwaltungsaufgaben	568.000	560.000	551.000
21.09.01	200	Siehe zu 422 60-2.			541.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	11.831.500	11.192.000	11.018.859 10.950.083

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 60-2	141	Bezüge der Beamten (refinanziert)	568.000	541.000	112.050
21.09.01	200				111.629
	925				
		1. Ausgaben bei 422 60-2, 428 60-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 60-0 und 634 98-7.			
428 50-3	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.09.01	200	(Schulsozialarbeiter)			0
	925				
428 60-0	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	424.235
21.09.01	200	(refinanziert)			422.326
	925				
		Siehe zu 422 60-2.			
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	73.130
21.09.01	200	(refinanziert)			8.469
		Siehe zu 422 60-2.			
681 10-1	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	320.000	320.000	226.660
21.09.01	200				245.766
		Siehe zu 681 14-4.			
681 11-0	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II	1.380.000	1.380.000	1.347.465
21.09.01	200				1.393.540
		Siehe zu 681 14-4.			
681 12-8	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	921.000	915.000	324.287
21.09.01	200				537.542
		Siehe zu 681 14-4.			
681 13-6	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	3.756.000	3.524.000	2.093.094
21.09.01	200	nach SGB II			2.067.645
		Siehe zu 681 14-4.			
681 14-4	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	1.445.000	1.445.000	1.754.716
21.09.01	200	nach SGB II			1.612.394
		1. Über 1.282.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			
681 15-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	4.723.000	4.313.000	3.393.723
21.09.01	200	stätten nach SGB II			3.579.058
		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 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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 0
681 17-9 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II Siehe zu 681 15-2.	0	0	14.911 13.876
681 18-7 21.09.01	141 200	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II Siehe zu 681 15-2.	0	0	20.772 7.163
681 20-9 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	4.492 5.493
681 21-7 21.09.01	141 200	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	27.534 27.293
681 22-5 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	7.980 6.429
681 23-3 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	26.774 25.023
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 80.910
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	220.121 187.922
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 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	2.219 2.112
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	5.212 2.698
681 30-6 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	4.430 5.349

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
681 31-4	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	23.610
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.			24.914
681 32-2	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	4.154
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.			3.017
681 33-0	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	60.975
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.			50.976
681 34-9	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	35.223
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.			52.072
681 35-7	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	281.109
21.09.01	200	stätten nach AsylBLG Siehe zu 681 15-2.			294.696
681 36-5	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.			0
681 37-3	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nachAsylBLG	0	0	691
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.			829
681 38-1	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	985
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.			296
681 40-3	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	0	0	25.657
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.			29.373
681 41-1	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	168.227
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.			195.158
681 42-0	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	38.187
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.			32.957
681 43-8	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	268.345
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.			267.317
681 44-6	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	88.849
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.			103.549
681 45-4	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	232.994
21.09.01	200	stätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.			209.277

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
681 46-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	BKGG Siehe zu 681 15-2.			0
681 47-0	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	1.786
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.			1.277
681 48-9	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	0	0	2.476
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.			796
681 50-0	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	223
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.			369
681 51-9	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	1.393
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.			993
681 52-7	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.			0
681 53-5	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	127
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.			46
681 54-3	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	12.670
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.			12.532
684 50-0	141	Zuwendungen an freie Träger für die	0	0	0
21.09.01	200	Schulsozialarbeit			0
Gesamtausgaben Kapitel 3235			13.113.000	12.438.000	11.400.636 11.623.078
Abschluss Kapitel 3235					
Gesamteinnahmen Kapitel 3235			11.831.500	11.192.000	11.018.859 10.950.083
Zuschuss/Überschuss			-1.281.500	-1.246.000	-381.777 -672.996

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3239					
Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
119 06-8	129	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	95.000	95.000	36.112
21.05.07	200				23.495
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	0	0	0
21.05.07	200	für Schulfahrten			101
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	17.558
21.05.07	200	von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.			19.930
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	20.000	90.000	8.498
21.05.07	200				1.149
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	380.000	350.000	306.130
21.05.07	200				297.664
124 16-9	129	Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0.			45.000
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	5.000	60.000	0
21.05.07	200	Sonderschulen			0
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	0	0	0
21.05.07	200	mit Betreuungsprojekten			0
231 12-7	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.			0
231 14-3	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum)			0
231 15-1	129	Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-	0	0	71.676
21.05.07	200	liche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3.			81.089
231 40-2	129	Vom Bund für entwicklungspolitische Bildung	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-0			0
231 47-0	129	Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung	0	0	59.714
21.05.07	200	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3.			48.818
231 57-7	129	Vom Bund für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			65.494

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
236 01-3 21.05.07	129 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 26.745
236 02-1 21.05.07	129 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	39.542 1.577
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	60.835 63.909
282 01-5 21.05.07	129 200	Spenden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.	500	500	6.200 29.947
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	8.000 10.000
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	13.860 13.915
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	64.941 47.460
359 01-8 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0 0
359 02-6 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0 0
359 03-4 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.552.337 3.128.954
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	8.498 5.267
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 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	546.306 729.908

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	0 0
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	3.209.528 2.474.833
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	22.500 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	2.274 23.419
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 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	0 0
384 16-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 16-5 für das Projekt "Schulsozialarbeit"	0	0	0 0
384 20-9 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte	540.222.070	469.769.160	483.784.300 458.084.080
384 21-7 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 21-1 Kostenerstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.120.000	0	0 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 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 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	0 0
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	0	0 0
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 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
384 48-9	892	Von Hst. 0201/984 48-3 für die Vereinbarung	0	0	938.805
21.05.07	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2.			0
384 51-9	892	Von Hst. 0201.984 51-3 für Planungsmittel	10.000	0	0
21.05.07	200	Quartiersbildungszentrum Blumenthal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 40-5.			0
384 57-8	892	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	0	54.000	6.583
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			52.410
384 60-8	892	Von Hst. 0201/984 60-2 Handlungskonzept "Früh-	2.122.660	2.122.660	1.996.660
21.05.07	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7.			0
384 61-6	892	Von Hst. 0201/984 61-0, Sofortprogramm	12.075.050	0	9.772.482
21.05.07	200	Schule (SoProSchule) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	611.427.870	472.586.320	503.578.340 465.295.163

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1 21.05.06	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ)	895.200	607.130	838.953 712.842
422 02-0 21.05.06	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ)	1.734.420	1.828.880	1.573.034 1.709.509
422 06-2 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	467.990	383.080	313.951 302.438
422 07-0 21.05.07	011 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	199.060	197.090	194.902 234.888
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 12-7 21.05.07	129 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs- koordinatoren)	1.143.230	1.177.730	892.019 919.653
422 13-5 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Früh- kindliche Bildung)	1.252.910	0	0 0
422 15-1 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) Siehe zu 684 15-6.	729.380	656.000	0 811.443
422 17-8 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.)	0	0	0 390.020
		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 Ausgleichs 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.) Siehe zu 422 17-8.	0	0	0 441.829
422 19-4 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (Integr.Konz.)	0	0	0 767.068
		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 Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	0 358.362
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.	263.160	0	11.651 27.476
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	926.502 0
427 02-1 21.05.07	129 200	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn	4.600	4.550	1.941 3.091
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 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	71.024 70.986
428 01-0 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ReBUZ)	1.677.740	1.336.320	1.407.340 1.366.056
428 03-6 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte - ReBUZ)	416.320	350.390	315.163 416.724
428 06-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulbibliothek)	206.240	150.850	153.043 169.659
428 08-7 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsvertretung)	0	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	6.568 34.800

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 12-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Lernen vor Ort"	0	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 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)	729.380	656.000	536.760 659.455
		Siehe zu 684 15-6.			
428 16-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Programm Schulsozialarbeit)	6.179.370	3.946.710	3.777.360 2.629.904
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	0 141.229
		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	0 215.116
		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	0 589.180
		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	0 827.618
		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	0 499.285
		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	0 252.838
		Siehe zu 422 19-4.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

330

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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.			0
428 29-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jugendberufsagentur)	0	0	155.723 142.580
		Siehe zu 422 29-1.			
428 30-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung und Vorkurse)	0	2.190.000	0 0
428 40-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für entwicklungspolitische Bildung (refinanziert)	0	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	49.290 47.897
		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	1.020.000	0	0 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	834.560	528.000	449.067 0
428 61-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzeptes "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.883.730	0	338.332 0
441 01-6 21.05.07	129 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	8.327.440	7.755.880	6.836.101 7.027.939
441 21-0 21.05.07	841 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	370.930	337.300	270.681 329.020
443 11-6 21.05.07	129 200	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	5.520	5.360	0 0
453 01-4 21.05.07	129 200	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20.360	20.160	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
459 01-2 21.05.07	129 200	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	18.050	17.870	17.504 19.527
511 03-0 21.05.07	129 200	Fernmeldegebühren	0	0	0 0
511 11-1 21.05.07	129 200	Rundfunkgebühren	0	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 0
511 30-8 21.05.07	129 200	Vernetzung der Schulsekretariate (Einrichtung und Betrieb)	111.500	110.000	111.066 111.066
511 31-6 21.05.07	129 200	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0 0
514 18-8 21.05.07	129 200	Schulfrühstück	0	0	0 0
514 19-6 21.05.07	129 200	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	20.000	20.000	16.380 48.048
514 20-0 21.05.07	129 200	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0	0	2.298 2.396
514 21-8 21.05.07	129 200	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	3.800	1.000	0 0
517 06-3 21.05.07	129 200	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.850.000	1.753.440	1.748.587 1.731.626
517 07-1 21.05.07	129 200	Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr	630.000	625.710	572.562 580.516
517 61-6 21.05.07	129 200	SoProSchule - Betriebskosten Siehe zu 884 61-9.	0	0	100.000 0
517 99-3 21.05.07	129 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140.600	102.610	151.205 94.038
518 09-4 21.05.07	129 200	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	3.015.830	3.015.830	2.816.427 2.916.427
518 10-8 21.05.07	129 200	Mieten und Pachten	225.000	68.480	92.068 113.921

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
518 61-2 21.05.07	129 200	SoProSchule - Mieten Siehe zu 884 61-9. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 4.045.000 EUR Abdeckung: 2021 809.000 EUR 2022 809.000 EUR 2023 809.000 EUR 2024ff 1.618.000 EUR	0	0	697.859 0
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	1.035.000 1.035.000
525 01-5 21.05.07	129 200	Lehrmittel	25.000	20.000	26.540 15.401
525 02-3 21.05.07	129 200	Schulsport	1.350.000	1.350.000	1.561.221 1.678.496
525 04-0 21.05.07	129 200	Lernmittel	250.000	110.000	185.759 124.156
525 05-8 21.05.07	129 200	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	386.000	330.000	496.545 333.282
525 09-0 21.05.07	011 200	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller Änderungen	0	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 0
525 13-9 21.01.02	129 200	Verkehrserziehung	10.700	7.200	0 0
525 14-7 21.05.07	129 200	Fortbildungsbudgets	432.400	400.000	3.000 0
525 18-0 21.05.07	129 200	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	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	11.649 12.288
525 33-3 21.05.07	129 200	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000	8.000	7.085 0
525 34-1 21.05.07	129 200	Lernwerkstätten	0	0	0 0
527 01-8 21.05.07	129 200	Ausgaben für Schulfahrten	666.910	166.910	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
527 02-6	129	Reisekostenvergütungen	0	0	303
21.05.07	200				438
	924				
527 03-4	129	Gedenkstättenfahrten Schulklassen - Denkort Bunker	0	0	0
21.05.07	200	Valentin			0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 10-4	129	Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und	200.000	118.000	120.480
21.05.06	200	Unterstützungszentren (ReBUZ)			117.990
531 11-2	129	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für	0	0	1.476
21.05.07	200	Schulen mit Betreuungsprojekten			1.871
		Siehe zu 684 20-2.			
531 12-0	129	Programm "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000	54.529
21.05.07	200				125.703
		Siehe zu 428 11-7.			
531 13-9	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200				0
		Siehe zu 428 12-5.			
531 14-7	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum)			0
		Siehe zu 428 12-5.			
531 16-3	145	Schülerbeförderung - Sozialleistungen	0	0	530.051
21.09.03	200				729.888
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.			
531 17-1	145	Fahrtkosten für behinderte Schüler und	3.000.000	2.073.600	2.936.243
21.05.02	200	Schülerinnen			2.520.271
		Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.			
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	50.000	50.000	0
21.05.02	200	(Sonderausweise)			0
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	180.000	180.000	217.311
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten			193.734
		Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schülern und Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrook, Mittelsbüren, Blockland, Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.			
531 20-1	129	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	0	0	0
21.05.07	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten			0
531 21-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	0
21.05.07	200				1.231.547
		Siehe zu 422 19-4.			
531 26-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	0
21.05.07	200	Übergangsoptimierung Bremen Nord			0
		Siehe zu 428 26-5.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 29-5 21.05.07	129 200	Sachausgaben für die Jugendberufsagentur Siehe zu 422 29-1.	0	0	1.340 325
531 30-9 21.05.07	129 200	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer Maßnahmen	18.000	18.380	5.532 12.305
531 31-7 21.05.07	129 200	Internationaler Schüleraustausch	8.000	8.000	12.177 7.538
531 32-5 21.05.07	129 200	Mittel zur Finanzierung des Ganztags- schulprogramms Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	800.000	700.000	79.183 0
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	6.046 6.727
531 34-1 21.05.07	112 200	Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	1.980.000	1.980.000	0 500.000
531 35-0 21.05.07	129 200	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler und Schülerinnen	9.775.000	8.568.940	7.999.043 4.866.016
531 36-8 21.05.07	129 200	Betreuung im Rahmen des Assistenzprogramms (Inklusion)	0	0	0 0
531 38-4 21.05.07	129 200	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	3.105 6.198
531 39-2 21.05.07	129 200	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche Schule "	25.000	30.000	0 9.957
531 40-6 21.05.07	129 200	Ausgaben für musischkulturelle Projekte Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.	0	0	0 0
531 41-4 21.05.07	129 200	Kosten für Organisationsentwicklung	0	0	0 0
531 42-2 21.05.07	129 200	Kosten für die Evaluation	35.000	45.000	0 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 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	48.043 47.823

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 45-7 21.05.07	129 200	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose Eltern von Schülern	18.000	15.000	15.053 16.318
531 46-5 21.05.07	129 200	An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement	153.000	153.000	153.000 153.000
531 47-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzuwandernde" Siehe zu 428 13-7.	0	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	632.735 0
531 50-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben "Programm Medienentwicklungsplan" Siehe zu 428 50-8.	0	0	0 0
531 52-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-4.	0	0	0 0
531 55-4 21.05.07	129 200	Kosten für angemietete Räume	2.000	2.000	0 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	2.500 0
531 60-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule	1.480.000	981.250	0 0
531 61-9 21.05.07	142 200	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	0	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.	1.448.540	1.298.470	1.130.383 1.281.917
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	8.598 8.696
564 03-7 21.05.07	831 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0	221.080	310.719 347.220

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
624 03-0 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0	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	2.024.767 2.427.889
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 7.013.010 EUR sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation.	17.540.910	10.111.100	10.829.324 9.495.234
681 50-5 21.05.07	141 200 921	Kosten in Schadensfällen von Schülern Einnahmen fließen den Mitteln zu.	2.000	2.000	540 1.593
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 0
682 15-3 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete (mobile Schulausstattung)	0	0	1.816 88.307
684 14-8 21.05.07	129 200	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	365.740 1.074.208
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.	1.850.000	1.830.000	2.558.163 1.514.106
684 17-2 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Programms Siehe zu 422 17-8.	0	0	0 3.481.332
684 18-0 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Progr. (umA) Siehe zu 422 17-8.	0	0	0 1.026.904
684 19-9 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts Siehe zu 422 19-4.	0	0	0 1.315.251
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 0
684 22-9 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) Siehe zu 422 19-4.	0	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	750.839 850.717

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 32-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative Maßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	230.905 191.129
684 40-7 21.05.07	129 200	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte Siehe zu 531 40-6.	0	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 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	171.334 123.631
684 45-8 21.05.07	129 200	Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst Bremen e. V. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	220.000	220.000	0 0
684 46-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an die Deutsche Kinder- und Jugendstif- tung (DKJS) Ganztägig bilden	20.000	0	0 0
684 48-2 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Verein- barung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 531 48-1.	0	0	293.590 0
684 50-4 21.05.07	129 200	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	175.000	175.000	175.000 180.000
684 56-3 21.05.07	129 200	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	0	0	0 0
684 61-0 21.05.07	129 200	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungspogrammes 'SOKRATES'	4.000	4.000	734 1.721
684 62-8 21.05.07	129 200	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.000	5.000	4.800 4.800
684 63-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V." Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	169.000	169.000	167.108 178.400
684 64-4 21.05.07	129 200	Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und Schülerinnen	7.680	2.500	7.680 7.680
685 02-0 21.05.07	129 200	Mitgliedsbeiträge	1.550	800	1.540 1.540
685 20-9 21.05.07	129 200	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule" Siehe zu 3210/684 14-9.	300.000	300.000	519.329 444.166

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 22-5 21.05.07	181 200	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.000	10.000	0 0
685 51-9 21.05.07	111 200	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	12.500 15.000
685 54-3 21.05.07	111 200	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	8.500 8.500
685 58-6 21.05.07	111 200	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	50.000	50.000	47.396 48.440
685 59-4 21.05.07	129 200	Zuschüsse an die Universität Bremen für das Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik	500.000	200.000	200.000 100.000
700 17-8 21.05.07	129 200	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0	0	0 0
700 30-5 21.05.07	129 200	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	105.000	105.000	74.946 105.000
700 31-3 21.05.07	129 200	Neugestaltung von Außenanlagen	200.000	200.000	199.990 195.948
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 23.419
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	164.057 184.752
722 20-1 21.05.07	129 200	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm	250.000	250.000	250.000 0
722 21-0 21.05.07	129 200	Instandsetzung von Küchen in Ganztagssschulen	400.000	400.000	199.991 0
722 22-8 21.05.07	129 200	Planungsmittel Schulstandortplan	2.377.120	2.500.000	699.997 0
722 23-6 21.05.07	129 200	Programm Umsetzung Schulstandortplan Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 45.000.000 EUR Abdeckung: 2021 5.000.000 EUR 2022 10.000.000 EUR 2023 12.000.000 EUR 2024ff 18.000.000 EUR	0	0	0 0
722 24-4 21.05.07	129 200	Programm Ganztagsschulneubau	0	0	0 0
812 11-1 21.05.07	129 200	Erwerb von Lehrmitteln	300.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 19-7 21.05.07	129 200	Sonderprogramm neue Medien Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	2.326.600	824.000	1.149.868 1.332.196
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 0
812 25-1 21.05.07	011 200	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	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 0
812 30-8 21.05.07	129 200	Digitalisierungsmaßnahmen im Schulbereich	0	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	0	0 0
812 35-9 21.05.07	129 200	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	0 0
812 40-5 21.05.07	129 200	Programm "Schöne Schule"	500.000	204.000	0 0
812 41-3 21.05.07	129 200	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	210.000	110.000	24.999 12.437
812 42-1 21.05.07	129 200	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	1.503.530	953.530	953.530 943.751
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	1.370.000	1.462.573 1.456.827
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	16.878 20.302
812 50-2 21.05.07	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0	0	0 2.000
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 0
812 61-8 21.05.07	129 200	SoProSchule - Ausstattung Siehe zu 884 61-9.	165.000	0	298.601 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 70-7 21.05.07	129 200	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0	0	10.052 0
884 03-1 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	0	2.361.000	2.277.981 2.248.200
884 09-0 21.05.07	129 200	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	738.670	738.670	713.701 713.701
884 61-9 21.05.07	129 200	An SVIT, SoProSchule - Investitionen 1. Über 2.607.000 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.	14.517.050	0	9.974.623 0
893 10-3 21.05.07	111 200	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50.000	50.000	50.000 50.000
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	0	0 0
893 50-2 21.05.07	129 200	An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung)	104.000	66.000	114.000 213.440
919 01-3 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 02-1 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0 0
919 03-0 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.698.649 2.552.337
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	0 0
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 45.000

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	114.306.730	74.206.960	82.791.049 75.780.432
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	611.427.870	472.586.320	503.578.340 465.295.163
		Zuschuss/Überschuss	497.121.140	398.379.360	420.787.291 389.514.731

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			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 Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.508	1.442	1.448					
Investive Ausgaben	763	533	603	280	2.289	2.289	2.242	2.245
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
0201.98451-3 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
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				
0201.98551-0 An Hst. 6205/385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven					10	10		
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 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. 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 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	17	47	65	34	0	0	0	0
3239.38110-2 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen im 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 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978			
3239.38411-0 Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe 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
3239.38451-9 Von Hst. 0201/984 51-3 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal					10	10		
3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	18	52	7	12				
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 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			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
3218.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	117	108	209	192	300	300	306	312

346

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
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
3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule					675	2.075	1.000	1.000

347

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
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-Billroth-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 Fahrer 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
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

348

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
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 Ganztagschulen			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	0	0	0	0
3239.56403-7 Zinsen auf Sanierungskredite	481	347	311	221				
3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	41	37	33	28				
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.123	-577	146	-2.699	0	0	0	0

349

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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
15S	10	Rektor/in	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			1.245,50	1.196,03
TV-L				
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	0,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00
TV-L Lehrer				
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	8,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	12,00	15,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	25,50	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,00	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	38,00	50,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	3,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	10,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	29,00	7,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,63	2,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			150,63	128,00
Kern - Gesamt			1.396,13	1.324,03
Produktgruppe 210101 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
09S	01	Amtsinspektor/in	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			1,53	1,33
TV-L				
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,89
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,70	2,70
TV-L Lehrer				
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,59
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			130,93	116,71
Kern - Gesamt			132,46	118,04
Produktgruppe 210102 - Gesamt			132,46	118,04

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	0,86
09V	14	Erzieher/in	4,50	4,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,95	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	1,83
Arbeitnehmer - Gesamt			7,45	7,24
Kern - Gesamt			7,45	7,24
Produktgruppe 210104 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	3,00	4,00
16	10	Oberschulrat/rätin	2,00	3,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	12,00	10,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	0,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	3,00	7,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,80	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	3,70	6,00
15	10	Studiendirektor/in	31,65	26,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	97,05	109,00
14	10	Schulrat/rätin	0,00	2,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	1,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	0,00
13	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	172,68	206,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	21,85	27,00
13	10	Studienrat/rätin	495,98	452,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	4,62	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	9,06	17,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	0,00
12	10	Lehrer/in	4,08	5,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,72	2,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			868,19	893,00
TV-L Lehrer				
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	4,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	2,24	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,91	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	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	
			2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,80	2,31
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	33,19	37,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,75	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,25	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	3,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	32,19	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,48	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	8,71	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	3,53	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			121,12	96,31
Kern - Gesamt			989,31	989,31
Produktgruppe 210111 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			6,00	10,00
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,51	1,42
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagogin/in	9,00	9,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	2,74
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	27,07	19,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	12,55
06	14	Erzieher/in	1,00	0,00
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,00
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00
TV-L Lehrer				
09	10	Lehrmeister/in	110,00	110,00
09V	10	Lehrmeister/in	20,00	26,60
Arbeitnehmer - Gesamt			205,58	201,58
Kern - Gesamt			211,58	211,58
Produktgruppe 210112 - Gesamt			211,58	211,58

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	1,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,70	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	45,00	43,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	3,00
14S	10	Jahrgangisleiter/in an einem Gymnasium	2,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	113,00	127,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,91	16,00
13	10	Studienrat/rätin	314,00	284,00
13S	10	Jahrgangisleiter/in an einem Gymnasium	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	9,61
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	11,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	7,72	10,00
12A	10	Lehrer/in	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			547,33	542,61
TV-L Lehrer				
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,29	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,82	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	8,00	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	17,60	24,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,45	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,62	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00
15	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			65,63	62,86
TV-L				
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsdirektors/in	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LIS	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	1,00

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

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

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210405 IQHB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210701 Tagesbetreuung (S)

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	161,61
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	7,00
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	10,30
Produktgruppe 219001 - Gesamt			178,39	171,91

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	2,00	2,00
16	10	Oberschulrat/rätin	1,00	0,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsamt	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,96	1,90
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsamt	1,00	4,49
15	10	Oberschulrat/rätin	2,00	1,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsamt	0,75	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	2,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,50	0,89
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,80	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,01	21,28
TV-L				
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,06	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,24
10	01	Verwaltungsangestellte/r	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
Arbeitnehmer - Gesamt			7,82	8,00
Kern - Gesamt			30,83	29,28
Produktgruppe 219102 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	3,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,80
15	01	Regierungsdirektor/in	12,00	10,50
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,30	3,70
13	01	Regierungsrat/rätin	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,80	13,30
12	01	Amtsrat/rätin	4,50	10,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,95	11,08
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	5,65	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	2,75
09S	01	Amtsinspektor/in	7,03	8,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,75	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			69,73	80,08
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,74	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,88	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,19	3,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	14,55	8,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,75
12	14	Sozialpädagoge/in	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	11,14
11	14	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,48	4,86
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	3,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,89
09	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	23,23	14,73
08	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	6,77
08	02	Sekretär/in	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	
			2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	161,61
Temporäre Personalmittel				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	7,00
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	10,30
Kapitel 0200 - Gesamt			178,39	171,91

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00
15	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			65,63	62,86
TV-L				
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsdirektors/in	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LIS	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	1,00

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

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	2,00
TV-L				
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,85
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,07	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,71	6,85
Kern - Gesamt			8,71	8,85
Kapitel 0257 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,24	0,00
Beamte - Gesamt			8,24	0,00
Kern - Gesamt			8,24	0,00
Kapitel 3200 - Gesamt			8,24	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,90	0,90
15S	10	Rektor/in	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			1.248,93	1.199,26
TV-L				
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpäd- agogische Fachkraft	0,00	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,89

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,70	2,70
TV-L Lehrer				
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	8,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	12,00	15,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	25,50	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,00	3,59
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	38,00	50,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	3,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	10,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	29,00	7,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	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	
			2020	2019
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00
TV-L Lehrer				
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,63	2,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			281,56	244,71
Kern - Gesamt			1.530,49	1.443,97
Kapitel 3210 - Gesamt			1.530,49	1.443,97

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3211 Förderzentren

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

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

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Beamte - Gesamt			935,49	961,85
TV-L				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,51	1,42
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	2,74
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	28,07	20,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	12,55
06	14	Erzieher/in	1,00	0,00
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	0,00
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00
TV-L Lehrer				
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	2,24	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,91	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	18,07	26,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	1,80	2,31

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	34,51	40,50
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,75	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,25	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	3,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	34,19	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,48	5,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	10,38	4,67
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	3,53	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,89	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	2,00
09	10	Lehrmeister/in	110,00	110,00
09V	10	Lehrmeister/in	20,00	26,60
Arbeitnehmer - Gesamt			340,11	312,59
Kern - Gesamt			1.275,60	1.274,44
Kapitel 3216 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00
16	10	Oberschulrat/rätin	1,00	0,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,06	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,49
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	1,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,70	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	45,00	44,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	3,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	2,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	113,00	127,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,91	16,00
13	10	Studienrat/rätin	314,00	284,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	9,61
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	11,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	7,72	10,00
12A	10	Lehrer/in	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			551,39	547,10
TV-L				
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpäd- agogische Fachkraft	0,71	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,76	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	4,50	4,00
09V	14	Erzieher/in	2,75	3,40
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,90	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,20	2,92
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	5,30	6,80
TV-L Lehrer				
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	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	
			2020	2019
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,29	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,82	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	8,00	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	17,60	24,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,45	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,62	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			59,90	62,28
Kern - Gesamt			611,29	609,38
Kapitel 3217 - Gesamt			611,29	609,38

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	6,00	10,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,70	2,52
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,70	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,50	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	18,50	27,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	14,00	14,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	60,00	37,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,50	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	15,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,00	0,81
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	10,50	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	13,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	1,04
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	25,00	32,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	8,00	3,60
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	0,00
11	10	Jugendleiter/in	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	14,50	5,35
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	10,00	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,70	0,67
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00
TV-L Lehrer				
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,50	1,20
08	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			351,51	276,51
Kern - Gesamt			1.979,51	1.746,95
Kapitel 3218 - Gesamt			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	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			3,00	0,00
Kern - Gesamt			3,00	0,00
Kapitel 3232 - Gesamt			3,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2020 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:				Planjahre 2020 bis 2023								
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
				Planjahr 2020				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	3.022	6.043	9.167	12.341	12.649	12.966	13.290	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	9.729	10.371	8.921	2.983	5.966	9.047	12.176	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	28.344	56.688	85.258	122.449	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	138	277	414	591	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	31.504	63.008	94.839	135.381	141.181	144.711	148.328	
6	bezogenes Material	3.685	3.979	3.886	1.023	2.047	3.064	4.078	4.217	4.322	4.430	
7	bezogene Leistungen	7.799	8.335	6.524	2.330	4.660	7.097	9.589	9.840	10.087	10.339	
8	Personalaufwand	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	113.722	116.565	119.479	
9	Abschreibungen	519	596	596	166	332	499	665	682	699	716	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	13.404	15.037	11.288	3.066	6.132	9.198	12.263	12.720	13.038	13.364	
11	Summe Aufwand	117.291	128.141	125.158	31.504	63.008	94.839	135.381	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	24.919	49.837	74.981	108.786	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	31.062	62.123	93.478	124.980	128.827	128.827	128.827
26	Plätze U3 - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.030	1.042	1.169	1.055	1.055	1.120	1.120	1.170	1.170	1.170
27	Plätze Elementar - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		6.510	6.489	6.705	6.540	6.540	6.536	6.536	6.596	6.596	6.596
28	Plätze Hort - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.438	1.418	1.438	1.418	1.418	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	18	35	53	75	76	78	80
33	Personalaufwand je VZE	T€	56	58	57	14	28	42	60	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	166	332	499	665	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:	KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	Planjahr 2020				Planjahr 2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	3.022	6.043	9.167	12.341	3.162	6.325	9.487	12.649
sonstigen betrieblichen Erträgen	138	277	414	591	151	301	452	602
Zuweisungen, Zuwendungen und übrige Zuschüsse	28.344	56.688	85.258	122.449	29.735	59.470	89.205	127.930
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181
Auszahlungen für								
bezogenes Material	1.023	2.047	3.064	4.078	1.054	2.109	3.163	4.217
bezogene Leistungen	2.330	4.660	7.097	9.589	2.460	4.920	7.380	9.840
Personal	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.066	6.132	9.198	12.263	3.180	6.360	9.540	12.720
Steuern								
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	166	332	499	665	171	341	512	682
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.265				4.265			
Gesamtliquidität		4.265	4.265	4.265		4.265	4.265	4.265
eingräumte Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0
freie Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen										
Personalbestand: ¹	Wirtschaftsplan							Finanzplan		
	Vorjahr	Prognose 2019	Plan 2019	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	1.639,29	1.639,29	1.650,08	1.659,53	1.709,87	1.710,18	1.709,36
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	1.630,08	1.686,18	1.746,93	1.718,17	1.718,17	1.728,96	1.738,41	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	1.435	2.871	4.165	5.810	5.955	6.104	6.257
Gewerbliches Personal	87.337	95.061	97.417	23.484	46.966	70.816	102.976	107.767	110.461	113.222
Summe	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	113.722	116.565	119.479
Aus Eigenmitteln finanzierten Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse)	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	113.722	116.565	119.479
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierten 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 Vollezeiteinheiten (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

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

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

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

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

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