

HAUSHALTSPLAN 2021

DIE SENATORIN FÜR SOZIALES, JUGEND, INTEGRATION UND SPORT



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2021
DIE SENATORIN FÜR
SOZIALES, JUGEND,
INTEGRATION UND SPORT

2021

- 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)**
 - 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)
- 12.02 Landesaufgaben Sport (L)**
 - 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)
- 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**
 - 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
 - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
 - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
 - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

L1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 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 | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 0 |
| Saldo | -145 | -145 | -241 | -243 | -246 | -250 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

L1: Stärkung des Leistungssports

Anzahl der National Kader

[ST]

4,000

5,000

5,000

5,000

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sportverwaltung richtet sich bei der Sportförderung an den Bedarfen der am Gemeinwohl orientierten und öffentliche Aufgaben erfüllenden Sportorganisationen aus, deren eigene Mittel nicht ausreichen. Insbesondere sollen interkulturelle Sportangebote gefördert und der Zugang von jungen Flüchtlingen zu Sportvereinen ermöglicht werden.

Weiterhin steht die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver und am lokalen Sportbedarf orientierter Bewegungsräume für Menschen unterschiedlichster Interessen und jeden Alters unter geringstmöglichem finanziellem Einsatz im Fokus.

Strategische Ziele

S1: Stärkung des Ehrenamts

S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen

S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportsstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen

S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

3191: 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 526 | 630 | 278 | 278 | 279 | 281 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 648 | 5.238 | 323 | 323 | 324 | 326 | 0 |
| Personalausgaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 13.033 | 12.471 | 14.280 | 17.335 | 17.235 | 17.441 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 3.377 | 8.066 | 17.174 | 13.524 | 13.860 | 4.337 | 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 | 4.308 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 20.720 | 25.392 | 31.454 | 30.859 | 31.095 | 21.778 | 0 |
| Saldo | -20.072 | -20.154 | -31.131 | -30.536 | -30.771 | -21.452 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,13 | 20,63 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,50 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Kons. Einnahmen Benutzung Sportanlagen [TEU] | | 43,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| S1: Stärkung des Ehrenamts | | | | | | | |
| Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR] | | | 520,00 | 686,20 | 620,40 | 634,41 | |
| S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen | | | | | | | |
| Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR] | 43,62- | 1.983,333- | 1.423,00 | 1.744,00 | 1.203,00 | 1.234,00 | |
| S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur | | | | | | | |
| Anzahl der Kunstrasenplätze [ST] | | | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| Anzahl vereinsbetreuer Sportanlagen [ST] | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
| S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | |
| Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen [PRS] | | | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | |
| S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen | | | | | | | |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | 1.370.000,000 | 942.806,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | 58,98 | 89,10- | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | 3,76 | 3,27 | 4,87 | 6,59 | 6,67 | 6,67 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wirkungsorientierte Sportförderung - Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
 Neue gesellschaftliche Aufgaben wie Sport gegen Gewalt, Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Integration und Inklusion stellen die Sportvereine vor neuen größeren Herausforderungen. Um Effektivität und Nachhaltigkeit der Sportfördermaßnahmen zu verstärken, soll der Fokus gezielt auf die Förderung der Vereine gelegt werden.

Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft:
 Die von der Bremer Bäder GmbH betriebenen öffentlichen Bäder in Bremen werden neben der Öffentlichkeit von Sportvereinen und -verbänden sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining genutzt. Dazu bedarf es einer modernen und multifunktionalen Bäderlandschaft. Im Rahmen des Bäderkonzeptes sind ein Ersatzneubau des Westbades sowie der Neubau einer Schwimmhalle am Standort des jetzigen Horner Bades geplant (Zeitraumen bis 2022). Um die Effizienz u. Effektivität der Maßnahmen in Relation zu den Kosten aufzuzeigen, werden die Kennzahlen Besucherzahl der Bremer Bäder und Betriebskostenzuschuss pro Besucher gebildet.

Produktbereich: 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Ehrenamts

Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen

Z3: Kontinuierliche Sanierung und Mordernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 526 | 620 | 278 | 278 | 279 | 281 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 648 | 5.228 | 323 | 323 | 324 | 326 | 0 |
| Personalausgaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.033 | 7.175 | 8.101 | 8.795 | 8.893 | 9.090 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.627 | 2.868 | 2.430 | 2.315 | 2.306 | 2.337 | 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 | 4.308 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 13.970 | 14.898 | 10.531 | 11.110 | 11.199 | 11.427 | 0 |
| Saldo | -13.322 | -9.670 | -10.208 | -10.787 | -10.875 | -11.101 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,64 | 35,09 | 3,07 | 2,91 | 2,89 | 2,85 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung des Ehrenamts | | | | | | | |
| Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR] | | | 520,00 | 686,20 | 620,40 | 634,41 | |
| Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen | | | | | | | |
| Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR] | 8,828- | 1.983,333- | 1.423,00 | 1.744,00 | 1.203,00 | 1.234,00 | |
| kons. Ausgaben je Einwohner [EUR] | 12,43 | 12,90 | 13,21 | 14,20 | 14,90 | 15,25 | |
| Z3: Kontinuierliche Sanierung und Mordernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur | | | | | | | |
| Anzahl der Kunstrasenplätze [ST] | 28,000 | 21,000- | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| inves. Ausgaben je Einwohner [EUR] | 4,64 | 5,14 | 4,10 | 4,10 | 4,90 | 5,10 | |
| Anzahl vereinsbetreuer Sportanlagen [ST] | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben
- Verwaltung und Betrieb der Bezirks- und sonstigen Sportanlagen
- Betrieb der städtischen Badeseen
- Unterhaltung und Sanierung von Sportanlagen
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und -verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen
- Planung von Sportanlagen, Sichern der Funktionsfähigkeit der Sportanlagen, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sportanlagen

Strategische Ziele

- Z1: Stärkung des Ehrenamts
- Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
- Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 526 | 620 | 278 | 278 | 279 | 281 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 122 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 648 | 5.228 | 323 | 323 | 324 | 326 | 0 |
| Personalausgaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.033 | 7.175 | 8.101 | 8.795 | 8.893 | 9.090 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.627 | 2.868 | 2.430 | 2.315 | 2.306 | 2.337 | 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 | 4.308 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 13.970 | 14.898 | 10.531 | 11.110 | 11.199 | 11.427 | 0 |
| Saldo | -13.322 | -9.670 | -10.208 | -10.787 | -10.875 | -11.101 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,64 | 35,09 | 3,07 | 2,91 | 2,89 | 2,85 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die konsumtiven Einnahmen bestehen größtenteils aus den Entgelten für die Benutzung der Sportanlagen.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung des Ehrenamts | | | | | | | |
| Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR] | | | 520,00 | 686,20 | 620,40 | 634,41 | |
| Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen | | | | | | | |
| Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR] | 43,62- | 1.983,333- | 1.423,00 | 1.744,00 | 1.203,00 | 1.234,00 | |
| kons. Ausgaben je Einwohner [EUR] | 12,43 | 12,90 | 13,21 | 14,20 | 14,90 | 15,25 | |
| Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur | | | | | | | |
| inves. Ausgaben je Einwohner [EUR] | 4,64 | 5,14 | 4,10 | 4,10 | 4,90 | 5,10 | |
| Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen [ST] | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.02 Landesaufgaben Sport (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 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 | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 0 |
| Saldo | -145 | -145 | -241 | -243 | -246 | -250 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung des Leistungssports | | | | | | | |
| Anzahl der National Kader [ST] | | | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or clarifications related to sections 3. A+B.

Produktgruppe: 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
 - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
 - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
 - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 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 | 145 | 145 | 241 | 243 | 246 | 250 | 0 |
| Saldo | -145 | -145 | -241 | -243 | -246 | -250 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung des Leistungssports | | | | | | | |
| Anzahl der National Kader [ST] | | | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

- Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
- Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 11 | 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.001 | 5.297 | 6.179 | 8.540 | 8.343 | 8.351 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 750 | 5.197 | 14.744 | 11.209 | 11.554 | 2.000 | 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 | 6.751 | 10.494 | 20.923 | 19.749 | 19.897 | 10.351 | 0 |
| Saldo | -6.751 | -10.483 | -20.923 | -19.749 | -19.897 | -10.351 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | |
| Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen [PRS] | | | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | |
| Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen | | | | | | | |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | 1.088.536,000 | 942.806,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | 58,98 | 89,10- | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | 3,17 | 3,27 | 4,87 | 6,59 | 6,67 | 6,67 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Bädergesellschaft ist der Betrieb der ihr von der Freien Hansestadt Bremen (FHB) zur Nutzung übertragenen öffentlichen Bäder und der Eislaufflächen. Durch das Angebot von Kombi-, Hallen- und Freibädern fördert die Gesellschaft sportliche und gesundheitliche Nachfragen der Bremerinnen und Bremer.

Im Fokus steht dabei der kostengünstige Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft. Im Einzelnen werden dazu folgende Maßnahmen ergriffen:

- Vorhalten einer attraktiven Bäderlandschaft in Bremen für die Öffentlichkeit, von Sportvereinen und -verbänden, sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining
- Sanierung und Modernisierung der bestehenden Bäder
- Konsolidierung bzw. Ausbau der Besucherzahlen
- Steuerung von Betriebskostenzuschüssen in Relation zur Leistung, gemessen in Besucherzahlen
- Überwachung des Kostendeckungsgrades beim Betrieb der Bäder
- Investitionen in ein Gesamtkonzept (Bäderkonzept 2014)

Strategische Ziele

- Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
- Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 2009.

Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 11 | 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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.001 | 5.297 | 6.179 | 8.540 | 8.343 | 8.351 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 750 | 5.197 | 14.744 | 11.209 | 11.554 | 2.000 | 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 | 6.751 | 10.494 | 20.923 | 19.749 | 19.897 | 10.351 | 0 |
| Saldo | -6.751 | -10.483 | -20.923 | -19.749 | -19.897 | -10.351 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen [PRS] | | | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | 3.523,000 | |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | 1.370.000,000 | 942.806,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | 1.200.000,000 | |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | 58,98 | 89,10- | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | 3,76 | 3,27 | 4,87 | 6,59 | 6,67 | 6,67 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

- 41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)**
 - 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)
 - 41.01.02 Tagesbetreuung (bis 2015)
 - 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
 - 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)
 - 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)
 - 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
 - 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)

- 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)**
 - 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
 - 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)

- 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)**
 - 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)
 - 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.
 - 41.03.03 Integration (bis 2017)

- 41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)**
 - 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)
 - 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)
 - 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)

- 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)**
 - 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)
 - 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S)
 - 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
 - 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)

- 41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)**
 - 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)
 - 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

- 41.07 Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)**
 - 41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)
 - 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)
- 41.08 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)**
 - 41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)
- 41.09 Amt für Versorgung und Integration (S)**
 - 41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)
- 41.20 Landesaufgaben Jugend (L)**
 - 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L)
 - 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)
 - 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)
- 41.21 Landesaufgaben Soziales (L)**
 - 41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L)
 - 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)
 - 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)
 - 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L)
- 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)**
 - 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)
- 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)**
 - 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)
- 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)**
 - 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L)

41.90 **Zentrale Dienste (S)**

- 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)
- 41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)
- 41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)
- 41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)
- 41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

41.91 **Zentrale Dienste (L)**

- 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
- 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
- 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

41.99 **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

- 41.99.01 Werkstatt Bremen (S)
- 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt des PPL 41 Land Bremen bündelt die Einnahmen und Ausgaben der SGB II, IX, VIII und XII sowie anderer Gesetze in Zuständigkeit des Landes sowie der freiwilligen Leistungen. Der weitaus größte Teil der Ausgaben wird bestimmt durch die gesetzliche geregelte Gewährung von Leistungen und Hilfen nach den o.g. Gesetzen. Dabei kommen der Vereinnahmung von anteiligen Bundesmitteln (SGB II, IX/XII, UVG u.a.) sowie der anteiligen Finanzierung durch das Land selbst (UVG, SGB IX/XII u.a.) die größte Bedeutung zu. Dabei kommt dem Ressort / dem PPL 41 beim SGB XII als überörtlicher Sozialhilfeträger sowie als Landesjugend- und Sozialministerium eine besondere steuernde Rolle zu, deren Aufgabe es u.a. ist, im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und Möglichkeiten sowie politischen Beschlusslagen den Kommunen im Land Bremen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützend zur Seite zu stehen. Im Kern steht dabei die Sicherstellung der Wahrung des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 1 GG sowie der daraus den Ländern und seinen Kommunen erwachsenden Aufgaben und Zuständigkeiten. Den Kern bilden die Sicherstellung des Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit und die Daseinsvorsorge. Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der tatsächlichen Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips im Land Bremen und seinen Kommunen. Dieses manifestiert sich i. W. durch die nachfolgenden strategischen Ziele direkt oder mittelbar auch auf Landesebene. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt i. W. durch die Kommunen im Land Bremen und wird dort durch direkt im PPL zugeordnete Kennzahlen bzw. in den Bereichen/Gruppen oder durch separate Berichterstattung, z.B. durch den Bericht Sozialleistungen, unterjährig dargestellt.

Strategische Ziele

- L1: Steuerung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zuständigkeiten für die SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Lande Bremen.
- L2: Unterstützung der Kommunen im Lande Bremen bei der Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX und XII sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

0304: 0307: 0331: 0400: 0401: 0402: 0408: 0410: 0411: 0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 239.711 | 274.499 | 256.978 | 329.949 | 333.857 | 339.387 | 0 |
| Investive Einnahmen | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.117 | 7.205 | 7.329 | 7.620 | 7.667 | 7.715 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.731 | 6.670 | 6.804 | 7.020 | 7.057 | 7.095 | 0 |
| - von Bremerhaven | 386 | 535 | 525 | 600 | 610 | 620 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 247.019 | 281.710 | 264.307 | 337.569 | 341.524 | 347.102 | 0 |
| Personalausgaben | 18.989 | 20.704 | 18.773 | 19.546 | 19.557 | 19.566 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 57.433 | 57.807 | 62.532 | 62.804 | 61.428 | 62.648 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.749 | 2.928 | 3.742 | 3.327 | 4.848 | 4.943 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 511.259 | 510.470 | 534.938 | 610.297 | 620.587 | 631.128 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 417.172 | 412.220 | 429.690 | 490.867 | 499.156 | 507.635 | 0 |
| - an Bremerhaven | 94.086 | 98.250 | 105.249 | 119.430 | 121.431 | 123.493 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 1.702 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 592.132 | 593.373 | 619.985 | 695.974 | 706.420 | 718.285 | 0 |
| Saldo | -345.113 | -311.663 | -355.678 | -358.405 | -364.896 | -371.183 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 41,72 | 47,48 | 42,63 | 48,50 | 48,35 | 48,32 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 159,7 | 234,9 | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 183,2 | 239,5 | 227,4 | 218,4 | 211,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -23,5 | -4,6 | 14,5 | 23,5 | 30,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haush. bündelt die Einn. u. Ausg. der SGB II, IX, VIII u. XII u. and. Gesetze sowie freiw. Leistungen. Der größte Teil der Ausg. wird durch die Gewährung v. Leistungen nach den o.g. Gesetzen bestimmt. Darüber hinaus orientiert sich die öff. Sozial- u. Daseinsvors. an Zielen, wie z.B. Stärk. der Quartiere, Inklusion, Integration, Selbstverantw. sowie Hilfe z. Selbsthilfe. Ein bes. Augenmerk gilt der Bekämpfung von Obdachlosigkeit sowie der Bekämpfung der Kinderarmut. Ziel der übergreifenden Integrationspolitik ist, Menschen mit Integrationserschwernissen die Teilhabe am gesellschaftl. Leben zu ermöglichen. Fam.-politik versucht, das Leben mit Kindern, das Zusammenleben von Paaren u. den Generationenzusammenhang zu unterstützen. Fam.-politische Maßnahmen sind gerichtet auf das mat. Wohlbefinden von Familien, ihre Gesundheit und Sicherheit, Bez. zu Gleichaltrigen u. zu Familien u. auf die kind- sowie elternbezogene Bildung. Die hierzu erforderl. Infrastruktur umfasst u.a. Mehrgenerationenhäuser, Häuser d. Familie, Mütterzentren, Eltern/Fam.-bildung, Erz.-beratung, Spieltreffs, Familien- und Kinderfreizeiten u. Frühe Hilfen. Die dort erbrachten Leistungen reichen von der allg. Daseinsvorsorge bis zur Intervention bei Kindeswohlgefährdung. Eigenst. Jugendpolitik bezeichnet einen Ansatz, der die Interessen u. Bedürfnisse von jung. Menschen zw. 12 und 27 Jahren in den Mittelpunkt stellt. Infrastrukturleistungen sind u.a. die stadtteilbez. Kinder-/Jugendförderung u. Jugendarbeit, Jugendfreizeitheimen, die außerschulische Jugendbildung, die Jugendverbandsarbeit, die Jugendberufshilfe. Zum Ressortbereich gehören neben der Sen. Behörde, das Amt f. Soz. Dienst, das Amt f. Versorgung u. Integration sowie die Werkstatt Bremen. Die Darstellung der Zieler. der Aufg.-wahrnehmung erfolgt i. W. durch direkt zugeordnete Kennz. im PPL bzw. in den Ber./Grpn. oder durch sep. Berichterstattung.

Strategische Ziele

- S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings.
- S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung.
- S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII
- S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfsgger. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
- S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX und XII sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

3307: 3400: 3401: 3408: 3411: 3412: 3413: 3417: 3418: 3419: 3420: 3431: 3434: 3461: 3472: 3473: 3474: 3490: 3493: 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 67.322 | 71.198 | 61.013 | 61.955 | 62.716 | 63.486 | 0 |
| Investive Einnahmen | 652 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 417.186 | 412.829 | 429.502 | 490.679 | 498.966 | 507.442 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 417.176 | 412.828 | 429.502 | 490.679 | 498.966 | 507.442 | 0 |
| - von Bremerhaven | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 12 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 485.172 | 485.015 | 490.515 | 552.634 | 561.682 | 570.928 | 0 |
| Personalausgaben | 52.780 | 55.417 | 61.500 | 62.723 | 62.741 | 62.751 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 931.252 | 947.794 | 967.203 | 986.118 | 1.002.999 | 1.020.186 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 5.382 | 8.205 | 5.310 | 5.065 | 6.520 | 6.675 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 21.696 | 24.324 | 18.827 | 19.445 | 19.689 | 19.939 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 21.696 | 24.324 | 18.827 | 19.445 | 19.689 | 19.939 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 244 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.011.354 | 1.040.025 | 1.052.840 | 1.073.351 | 1.091.949 | 1.109.551 | 0 |
| Saldo | -526.182 | -555.010 | -562.325 | -520.717 | -530.267 | -538.623 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 47,97 | 46,63 | 46,59 | 51,49 | 51,44 | 51,46 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 580,3 | 701,1 | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 573,8 | 528,0 | 506,1 | 487,6 | 466,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 6,5 | 173,1 | 195,1 | 213,6 | 234,3 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings. | | | | | | | |
| Hilfequotient HzE [ST] | | | 1,550 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |
| Anteil Ü-Pflege an ION nach Belegtagen [%] | | | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung. | | | | | | | |
| Kosten HzE pro Jugendeinwohner <21 Jahre [EUR] | | | 1.186,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII | | | | | | | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII [PRS] | | | 13.550,000 | 13.904,000 | 13.904,000 | 13.904,000 | |
| Anzahl Pers. m. Pflegeleistungen SGB XII [PRS] | | | 2.850,000 | 2.890,000 | 2.890,000 | 2.890,000 | |
| S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfsger. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt. | | | | | | | |
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II [ST] | | | 40.159,000 | 39.316,000 | 39.316,000 | 39.316,000 | |
| S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration. | | | | | | | |
| UMA Bestand ohne §42a [PRS] | | | 673,000 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS] | | | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | |
| Personen im Versorgungssystem [PRS] | 0,000 | | 5.900,000 | 5.600,000 | 5.600,000 | 5.600,000 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)

Verantwortlich: Frau Frank - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Absicherung materieller und sozialer Rahmenbedingungen für junge Menschen und deren Familien (Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt) Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten. Hilfen zur Entwicklung von Eigenständigkeit und Eigenverantwortung junger Menschen. Verhinderung von sozialer Ausgrenzung von jungen Menschen und deren Familien. Sicherstellung eines dauerhaften Lebensortes für junge Menschen außerhalb der Familie beim Ausfall von Familiensystemen.

Strategische Ziele

- Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar.
- Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen.
- Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige umA.
- Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Verteilausschlussgründe rechtfertigen Neufälle.
- Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); BGB; FGG; JGG; SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3431; 3434; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 21.935 | 20.832 | 18.234 | 18.384 | 18.695 | 19.010 | 0 |
| Investive Einnahmen | 349 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 93.468 | 68.964 | 68.508 | 62.776 | 63.838 | 64.918 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 93.468 | 68.964 | 68.508 | 62.776 | 63.838 | 64.918 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 115.752 | 89.982 | 86.742 | 81.160 | 82.533 | 83.928 | 0 |
| Personalausgaben | 19.064 | 20.213 | 24.230 | 24.718 | 24.718 | 24.718 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 306.822 | 307.017 | 302.737 | 307.001 | 312.247 | 317.590 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.637 | 2.829 | 2.165 | 2.065 | 3.265 | 3.315 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.146 | 6.931 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.146 | 6.931 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 332.669 | 336.990 | 330.632 | 335.434 | 341.908 | 347.330 | 0 |
| Saldo | -216.917 | -247.008 | -243.890 | -254.274 | -259.375 | -263.402 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 34,79 | 26,70 | 26,24 | 24,20 | 24,14 | 24,16 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 326,6 | 383,2 | 383,2 | 383,2 | 383,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 315,9 | 299,4 | 288,6 | 280,8 | 274,3 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 10,6 | 83,9 | 94,6 | 102,4 | 108,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar. | | | | | | | |
| Fälle Fremdplatzierung je. Tsd. JEW [PRS] | 14,300 | 14,420 | 14,300 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen. | | | | | | | |
| Beendigung gemäß Hilfeplan [%] | | | 59,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige umA. | | | | | | | |
| UMA Bestand ohne §42a [PRS] | 1.436,000 | 1.012,000 | 672,917 | 497,833 | 497,833 | 497,833 | 497,833 |
| Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Verteilungsschlussgründe rechtfertigen Neufälle. | | | | | | | |
| Zugänge UMA in die HzE [PRS] | 127,000 | 137,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA. | | | | | | | |
| Ausgaben je UMA mtl. [EUR] | 35.740,78 | 35.902,36 | 3.895,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 | 3.992,00 |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)

Verantwortlich: Frau Schrader - 22

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII-Kinder- und Jugendhilfe, d.h. v.a. Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit, Spielförderung, Jugendbildung/Jugendverbände/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Beratung und Förderung junger Menschen.

Strategische Ziele

- Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
- Z2: Die Qualität der Angebote wird kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt; ein Jugendbericht wird erstellt.
- Z3: Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden beteiligungsorientiert geplant und durchgeführt. Zum einen wird Verantwortungsübernahme für sich und andere gefördert, zum anderen werden partizipative Planungsinstrumente implementiert (Spieleitplanung).
- Z4: Verbesserung der Angebote zum Spiel im öffentlichen Raum.

Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, UN KRK (Art. 31), (kleinräumige) Jugendhilfeplanung gemäß § 79 SGB VIII, BremAGKJHG und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschlüsse zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015) sowie zum Rahmenkonzept für die offene Kinder- und Jugendarbeit (17.02.2015), Konzept "Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum" (2002), § 8 LBO, DIN 18034, DIN 1176

Zuzuordnende Kapitel

3431; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 302 | 408 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| Investive Einnahmen | 349 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 950 | 893 | 307 | 307 | 308 | 308 | 0 |
| Personalausgaben | 703 | 577 | 748 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 12.710 | 13.198 | 14.670 | 14.849 | 15.170 | 15.499 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.467 | 1.402 | 2.165 | 2.065 | 2.265 | 2.315 | 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 | 14.880 | 15.177 | 17.583 | 17.664 | 18.185 | 18.564 | 0 |
| Saldo | -13.930 | -14.284 | -17.276 | -17.357 | -17.877 | -18.256 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 6,38 | 5,88 | 1,75 | 1,74 | 1,69 | 1,66 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bis 2015:

1. Tagesbetreuung in Kindertagespflege (aus Versorgungsgründen)
2. Tagesbetreuung in Einrichtungen (inkl. Einrichtungen von Elternvereinen und anrechenbaren Spielkreisen)

Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bis 2015:

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 22 bis 26; siehe i. Ü. auch §§ 35, 35a und 37 KJHG einschließlich TAG (Tagesbetreuungsbaugesetz) sowie KiföG (Kinderförderungsgesetz).

Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespfllegesatzgesetz - BremKTG

Konzeptionen (KEP, Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule, Integrationskonzept)

Fachliche Weisungen

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ambulante Hilfe zur Erziehung nach §27 ff (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit, Eingliederungshilfe nach § 35a inklusive Schulbegleitung).
Frühförderung und integrative Hilfen. Zuwendungen für institutionelle und projekthafte Förderung im Kontext Hilfe zur Erziehung.

Strategische Ziele

Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.
Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 27 bis 32 SGB VIII, BGB

Zuzuordnende Kapitel

3434; 3496

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 2.476 | 2.988 | 2.734 | 2.777 | 2.824 | 2.872 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 187 | 174 | 159 | 163 | 166 | 169 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 187 | 174 | 159 | 163 | 166 | 169 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.663 | 3.162 | 2.893 | 2.940 | 2.990 | 3.041 | 0 |
| Personalausgaben | 13.869 | 14.407 | 17.323 | 17.684 | 17.684 | 17.684 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 67.680 | 78.284 | 72.552 | 78.872 | 80.167 | 81.481 | 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 | 3.524 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.524 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 85.073 | 97.507 | 89.875 | 96.556 | 97.851 | 99.165 | 0 |
| Saldo | -82.410 | -94.345 | -86.982 | -93.616 | -94.861 | -96.124 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,13 | 3,24 | 3,22 | 3,04 | 3,06 | 3,07 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 199,1 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 261,6 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 205,8 | 195,3 | 187,6 | 183,8 | 179,7 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -6,7 | 66,3 | 74,0 | 77,7 | 81,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anteil Fallpauschale I SpFH | [%] | 56,35 | 54,07 | 56,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW | [ST] | 21,370 | 22,080 | 21,000 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung bei notwendiger Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen. Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Strategische Ziele

Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.
Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); insbesondere §§ 8a, 33 bis 35 a SGB VIII, BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Zuzuordnende Kapitel

3434

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 8.241 | 6.395 | 6.950 | 7.060 | 7.180 | 7.301 | 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 | 8.241 | 6.395 | 6.950 | 7.060 | 7.180 | 7.301 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 168.445 | 152.827 | 138.970 | 134.334 | 136.619 | 138.941 | 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 | 168.445 | 152.827 | 138.970 | 134.334 | 136.619 | 138.941 | 0 |
| Saldo | -160.204 | -146.432 | -132.020 | -127.274 | -129.439 | -131.640 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,89 | 4,18 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belegtage ION je Einw. <18 Jahre | [TAG] | 478 | 438 | 444 | 424 | 424 | 424 |
| Zugänge in die Inobhutnahme | [PRS] | 658,000 | 533,000 | 524,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |

Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Anteil Volljähr. an all. Hilfen gem. §34 | [%] | | | 27,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
|--|-----|--|--|-------|-------|-------|-------|

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie Selbsthilfe sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat.

Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

Strategische Ziele

Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.

Z2: Elternunterstützungsprogramme dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16, BGB

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3431

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 133 | 342 | 110 | 110 | 111 | 112 | 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 | 133 | 342 | 110 | 110 | 111 | 112 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.952 | 1.978 | 1.936 | 2.050 | 2.087 | 2.135 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.952 | 1.978 | 1.936 | 2.050 | 2.087 | 2.135 | 0 |
| Saldo | -1.819 | -1.636 | -1.826 | -1.940 | -1.976 | -2.023 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 6,81 | 17,29 | 5,68 | 5,37 | 5,32 | 5,25 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.

Ausgehändigte Ehrenamtskarten in Bremen [ST]

200,000

200,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Minderjährige. Kostenerstattung nach dem SGB VIII. Vorläufige Inobhutnahme und sonstige Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG),
Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3434; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 9.398 | 8.394 | 6.111 | 5.908 | 6.008 | 6.109 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 75.137 | 49.429 | 48.401 | 42.581 | 43.305 | 44.041 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 75.137 | 49.429 | 48.401 | 42.581 | 43.305 | 44.041 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 84.535 | 57.823 | 54.512 | 48.489 | 49.313 | 50.150 | 0 |
| Personalausgaben | 4.491 | 5.229 | 6.159 | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 33.906 | 37.467 | 50.709 | 52.896 | 53.796 | 54.711 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 170 | 1.427 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 663 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 663 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 39.230 | 44.779 | 56.868 | 59.180 | 61.080 | 61.995 | 0 |
| Saldo | 45.305 | 13.044 | -2.356 | -10.691 | -11.767 | -11.845 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 215,49 | 129,13 | 95,86 | 81,93 | 80,74 | 80,89 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 119,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 102,4 | 97,8 | 95,1 | 91,8 | 90,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 16,6 | 13,2 | 15,9 | 19,2 | 20,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)

Verantwortlich: Herr Lehr - 21-2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss- und Unterhaltsausfalleistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder ausfalleistungen (UhVorschG)

Zuzuordnende Kapitel

3408

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.384 | 2.306 | 2.320 | 2.520 | 2.563 | 2.607 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 17.845 | 19.063 | 19.649 | 19.733 | 20.068 | 20.409 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 17.845 | 19.063 | 19.649 | 19.733 | 20.068 | 20.409 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 19.229 | 21.369 | 21.969 | 22.253 | 22.631 | 23.016 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 22.130 | 23.264 | 23.900 | 24.000 | 24.408 | 24.823 | 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 | 959 | 1.459 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 959 | 1.459 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 23.089 | 24.723 | 25.400 | 25.650 | 26.086 | 26.530 | 0 |
| Saldo | -3.860 | -3.354 | -3.431 | -3.397 | -3.455 | -3.514 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 83,28 | 86,43 | 86,49 | 86,76 | 86,76 | 86,75 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. | | | | | | | |
| Zahl der BezieherInnen (Kinder) von UVG [PRS] | | | 8.975,000 | 9.157,000 | 9.157,000 | 9.157,000 | |
| Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen | | | | | | | |
| Rückgriffsquote [%] | | | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Dazu werden folgende Leistungen angeboten:

Arbeit und Beschäftigung

Assistenzleistungen im Lebensbereich Wohnen

Strategische Ziele

Z1: Beratungsangebote sicherstellen.

Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen.

Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.

Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen, Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX; Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG), Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV), Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII, UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6.411 | 6.790 | 6.510 | 6.613 | 6.723 | 6.835 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 91.425 | 95.409 | 88.410 | 90.870 | 92.364 | 93.934 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 91.425 | 95.409 | 88.410 | 90.870 | 92.364 | 93.934 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 97.836 | 102.199 | 94.920 | 97.483 | 99.087 | 100.769 | 0 |
| Personalausgaben | 3.080 | 2.918 | 3.745 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 104.303 | 109.987 | 111.009 | 114.073 | 115.966 | 117.941 | 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 | 107.383 | 112.905 | 114.754 | 117.869 | 119.762 | 121.737 | 0 |
| Saldo | -9.547 | -10.706 | -19.834 | -20.386 | -20.675 | -20.968 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 91,11 | 90,52 | 82,72 | 82,70 | 82,74 | 82,78 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 44,9 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 37,5 | 29,4 | 28,7 | 25,8 | 21,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 7,4 | 26,9 | 27,6 | 30,5 | 35,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben.

Dazu werden folgende Leistungen angeboten:
Arbeit und Beschäftigung
Assistenzleistungen im Lebensbereich Wohnen

Strategische Ziele

- Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen
- Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.
- Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen.
- Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX.
Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII.
Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG).
Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV).
Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII.
UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6.411 | 6.790 | 6.510 | 6.613 | 6.723 | 6.835 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 91.425 | 95.409 | 88.410 | 90.870 | 92.364 | 93.934 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 91.425 | 95.409 | 88.410 | 90.870 | 92.364 | 93.934 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 97.836 | 102.199 | 94.920 | 97.483 | 99.087 | 100.769 | 0 |
| Personalausgaben | 3.080 | 2.918 | 3.745 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 103.731 | 109.419 | 110.421 | 113.478 | 115.356 | 117.315 | 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 | 106.811 | 112.337 | 114.166 | 117.274 | 119.152 | 121.111 | 0 |
| Saldo | -8.975 | -10.138 | -19.246 | -19.791 | -20.065 | -20.342 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 91,60 | 90,98 | 83,14 | 83,12 | 83,16 | 83,20 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 44,9 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 37,5 | 29,4 | 28,7 | 25,8 | 21,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 7,4 | 26,9 | 27,6 | 30,5 | 35,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen | | | | | | | |
| Anzahl LB bei Anderen Anbietern [PRS] | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| Anzahl LB TaFö [PRS] | | | 470,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| Anzahl WfbM-Beschäftigte [PRS] | | | 1.180,000 | 1.180,000 | 1.180,000 | 1.180,000 | |
| Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen. | | | | | | | |
| Anzahl Budgets für Arbeit [PRS] | | | 15,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | |
| Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen. | | | | | | | |
| Anzahl der LB im Wohnen [PRS] | | | 1.700,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | |
| Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern. | | | | | | | |
| Quote besondere Wohnformen [%] | | | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Wirkung der Leistungen wird einzelfallorientiert ermittelt durch Festlegung und Überprüfung von Zielen für einen mehrjährigen Zeitraum im Rahmen der Gesamtplanung. Die Wirkung durch die festgelegte Struktur der Angebote wird überprüft durch das geplante Bundesteilhabegesetz. Es wird die Zielsetzung verfolgt, die Fachleistungen stärker zu betonen, unabhängig davon, ob eine Leistung in den Strukturen ambulant, teilstationär oder stationär erbracht wird. Die gesellschaftspolitische Orientierung auf Inklusion im Land Bremen (und auch anderswo) für alle Menschen mit Beeinträchtigungen wird durch diverse Maßnahmen im Landesaktionsplan angestrebt. Die Leistungen beziehen sich ausschließlich auf Fachleistungen.

Produktgruppe: 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Maßnahmen beziehen sich auf sehbehinderte und blinde, körperlich- geistig und mehrfachbehinderte erwachsene Menschen. Es geht um individuelle Beratung und Begegnung. Die Aktivitäten der Vereine sind auf Stärkung der Alltagskompetenz, Normalisierung und Selbstbestimmung sowie gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgerichtet. Die Vereine sind mit ihren unterstützenden Aktivitäten niedrigschwellig und gemeindenah.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX, Kapitel 7, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BremBGG); Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention; Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen. Die Maßnahmen der langfristig geförderten Vereine sind von der jeweiligen Sozialdeputation als stadtpolitisch bedeutsam bestätigt.

Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 572 | 568 | 588 | 595 | 610 | 626 | 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 | 572 | 568 | 588 | 595 | 610 | 626 | 0 |
| Saldo | -572 | -568 | -588 | -595 | -610 | -626 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber*innen und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Leistungen zur Krankenhilfe, Unterkünfte, Betreuung, Rückkehrförderung.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Gesetze und Richtlinien des Bundes.

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3417; 3461

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.452 | 7.410 | 5.000 | 5.000 | 5.085 | 5.172 | 0 |
| Investive Einnahmen | 303 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.449 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.449 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.204 | 8.294 | 5.000 | 5.000 | 5.085 | 5.172 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 69.041 | 64.858 | 73.915 | 70.218 | 71.417 | 72.633 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.875 | 3.582 | 2.600 | 2.600 | 2.648 | 2.697 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 72.019 | 68.563 | 76.515 | 72.818 | 74.065 | 75.330 | 0 |
| Saldo | -65.815 | -60.269 | -71.515 | -67.818 | -68.980 | -70.158 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 8,61 | 12,10 | 6,53 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. | [EUR] | 15.561,00 | 15.101,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 | [PRS] | 1.086,000 | 952,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 |
| Personen im Versorgungssystem | [PRS] | 5.514,000 | 5.284,000 | 5.900,000 | 5.600,000 | 5.600,000 | 5.600,000 |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)

Verantwortlich: Frau Kreuzer - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Einrichtungen der Stadtgemeinde Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

Z2: Die Aufwendungen für Krankenhilfe im Bereich des AsylbLG steigen; viele Flüchtlinge bedürfen nach Ankunft in Bremen medizinischer und psychologischer Betreuung.

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz und Asylbewerber-Leistungs-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

3417; 3461

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.452 | 7.410 | 5.000 | 5.000 | 5.085 | 5.172 | 0 |
| Investive Einnahmen | 303 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.449 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.449 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.204 | 8.294 | 5.000 | 5.000 | 5.085 | 5.172 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 68.682 | 64.497 | 73.600 | 69.900 | 71.087 | 72.293 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.875 | 3.582 | 2.600 | 2.600 | 2.648 | 2.697 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 71.660 | 68.202 | 76.200 | 72.500 | 73.735 | 74.990 | 0 |
| Saldo | -65.456 | -59.908 | -71.200 | -67.500 | -68.650 | -69.818 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 8,66 | 12,16 | 6,56 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.

Verantwortlich: Frau Kreuzer - 31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die psychotherapeutische Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Zuzuordnende Kapitel

3411; 3461

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 359 | 361 | 315 | 318 | 330 | 340 | 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 | 359 | 361 | 315 | 318 | 330 | 340 | 0 |
| Saldo | -359 | -361 | -315 | -318 | -330 | -340 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung von altersgerechten Dienstleistungen und Gewährung von ergänzenden Hilfen bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Bereitstellung präventiver Hilfen. Beitrag zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, LPG etc.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3473

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 2.640 | 2.493 | 2.756 | 2.854 | 2.903 | 2.952 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 26.284 | 28.148 | 37.591 | 38.901 | 39.563 | 40.235 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 26.284 | 28.148 | 37.591 | 38.901 | 39.563 | 40.235 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 28.924 | 30.641 | 40.347 | 41.755 | 42.466 | 43.187 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 46.238 | 49.229 | 50.593 | 52.297 | 53.230 | 54.159 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 38 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46.445 | 49.422 | 50.663 | 52.367 | 53.300 | 54.229 | 0 |
| Saldo | -17.521 | -18.781 | -10.316 | -10.612 | -10.834 | -11.042 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 62,28 | 62,00 | 79,64 | 79,74 | 79,67 | 79,64 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt. | | | | | | | |
| Fallkosten p.a. stat. HzP HB netto [EUR] | | 10.083,00 | 12.850,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| F.kosten p.a. amb. HzP HB netto ohne ISB [EUR] | | 8.010,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| Fallkosten p.a. amb. HzP HB netto [EUR] | | 13.940,00 | 17.600,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)

Verantwortlich: Frau Nowack - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die präventive und offene Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, sowie ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Hierfür kommen insbesondere Begegnungs- und Beratungsangebote in Betracht.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgaben der präventiven und offenen Altenhilfe.

Auftragsgrundlage

- 1) § 71 SGB XII Altenhilfe
- 2) Altenplan der Stadtgemeinde Bremen (2007)
- 3) Pflegeinfrastrukturbericht für das Land Bremen (Senatsbeschluss 16.06.2015)
- 4) § 8(2) SGB XI: Sicherung der Versorgung der Bevölkerung

Zuzuordnende Kapitel

3411

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 167 | 9 | 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 | 167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.199 | 2.897 | 2.989 | 3.017 | 3.109 | 3.185 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 38 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 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 | 3.237 | 2.907 | 3.059 | 3.087 | 3.179 | 3.255 | 0 |
| Saldo | -3.070 | -2.898 | -3.059 | -3.087 | -3.179 | -3.255 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 5,16 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Sinnvolle Kennzahlen zur Messung können im Bereich der teilhabeorientierten Altenhilfe außerhalb Sozialleistungen nicht angegeben werden.

Produktgruppe: 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)

Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die einkommens- und vermögensabhängigen Hilfeleistungen beziehen sich auf pflegeversicherte Menschen, deren Pflegesachleistungsbedarf durch die Pflegekasse nicht abgedeckt werden und zwar für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen. Zugleich erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, bedarfsdeckende Hilfen.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").
Z2: Einbeziehung von Selbsthilfe und Ehrenamt sowie die Bereitsstellung der notwendigen Leistungen.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff SGB XII i. V. m. SGB XI

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3473

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 2.437 | 2.464 | 2.738 | 2.834 | 2.883 | 2.932 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 23.555 | 25.479 | 34.851 | 36.102 | 36.716 | 37.340 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 23.555 | 25.479 | 34.851 | 36.102 | 36.716 | 37.340 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 25.992 | 27.943 | 37.589 | 38.936 | 39.599 | 40.272 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 40.264 | 43.644 | 44.727 | 46.340 | 47.130 | 47.932 | 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 | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 40.433 | 43.827 | 44.727 | 46.340 | 47.130 | 47.932 | 0 |
| Saldo | -14.441 | -15.884 | -7.138 | -7.404 | -7.531 | -7.660 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 64,28 | 63,76 | 84,04 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| amb. Quote HB | [%] | 32,86 | 30,08 | 29,82 | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| Anzahl Pers. mit station. Pflegeleist. | [ST] | 1.980,000 | 1.957,000 | 1.751,000 | 1.769,000 | 1.769,000 | 1.769,000 |
| Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen | [ST] | 969,000 | 842,000 | 850,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Blinde Menschen haben Anspruch auf die pauschale Geldleistung der Blindenhilfe zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen. Leben blinde Menschen in stationären Einrichtungen, verringert sich der Betrag auf 50%. Minderjährige erhalten ebenfalls 50% der Hilfe. Die Anpassung der Höhe des Betrages ist abhängig von der Änderung des Rentenwertes der GRV. Das Landespflegegeldgesetz gewährt für Blinde u. Schwerstbehinderte ebenfalls eine pauschale Geldleistung, jedoch unabhängig v. Einkommen u. Vermögen, das analog der Blindenhilfe steigt. Leistungen der Pflegeversicherung werden auf das LPG und die Blindenhilfe angerechnet. Im Übrigen ist der Zugang zur Leistung abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.

Auftragsgrundlage

§§ 72 SGB XII (Blindenhilfe)
Landespflegegeldgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3418

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 37 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.729 | 2.669 | 2.740 | 2.799 | 2.847 | 2.895 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.729 | 2.669 | 2.740 | 2.799 | 2.847 | 2.895 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.766 | 2.689 | 2.758 | 2.819 | 2.867 | 2.915 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.775 | 2.689 | 2.877 | 2.940 | 2.991 | 3.042 | 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 | 2.775 | 2.689 | 2.877 | 2.940 | 2.991 | 3.042 | 0 |
| Saldo | -9 | 0 | -119 | -121 | -124 | -127 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 99,68 | 100,00 | 95,86 | 95,88 | 95,85 | 95,83 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen | [PRS] | 215,000 | 201,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Anz. Pers. m. Land.pfleg. Bremen | [PRS] | 486,000 | 472,000 | 428,000 | 433,000 | 433,000 | 433,000 |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII, nach dem Vierten Kapitel SGB II, kommunale Leistungen nach dem SGB II, Stadtticket, sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG.

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3413; 3472; 3473; 3474; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 3.195 | 2.840 | 2.692 | 2.673 | 2.714 | 2.755 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 170.973 | 183.409 | 190.166 | 252.386 | 256.678 | 261.041 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 170.973 | 183.409 | 190.166 | 252.386 | 256.678 | 261.041 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 174.168 | 186.249 | 192.858 | 255.059 | 259.392 | 263.796 | 0 |
| Personalausgaben | 6.530 | 7.486 | 9.966 | 10.047 | 10.047 | 10.047 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 315.425 | 323.140 | 334.730 | 346.255 | 352.143 | 358.131 | 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 | 11.464 | 11.923 | 12.335 | 12.749 | 12.965 | 13.186 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 11.464 | 11.923 | 12.335 | 12.749 | 12.965 | 13.186 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 333.419 | 342.549 | 357.031 | 369.051 | 375.155 | 381.364 | 0 |
| Saldo | -159.251 | -156.300 | -164.173 | -113.992 | -115.763 | -117.568 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 52,24 | 54,37 | 54,02 | 69,11 | 69,14 | 69,17 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 120,0 | 165,9 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 128,4 | 117,1 | 112,3 | 109,5 | 105,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -8,4 | 48,9 | 53,7 | 56,6 | 60,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II [ST] | 41.384,000 | 40.292,000 | 40.159,000 | 39.316,000 | 39.316,000 | 39.316,000 | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten im Bereich KdU/ SGB II sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

Produktgruppe: 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen dienen der Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts und umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind bzw. Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben. Seit 2013 werden die Leistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erbracht. Seit 2014 erstattet der Bund den Ländern die Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel zu 100%. Die Erstattungen sind ab 2018 der Produktgruppe 41.21.01 zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3413; 3474

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 1.694 | 1.603 | 1.483 | 1.505 | 1.527 | 1.549 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 68.418 | 84.117 | 91.151 | 95.920 | 97.551 | 99.209 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 68.418 | 84.117 | 91.151 | 95.920 | 97.551 | 99.209 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 70.112 | 85.720 | 92.634 | 97.425 | 99.078 | 100.758 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 83.765 | 86.422 | 92.634 | 97.425 | 99.082 | 100.767 | 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 | 83.765 | 86.422 | 92.634 | 97.425 | 99.082 | 100.767 | 0 |
| Saldo | -13.653 | -702 | 0 | 0 | -4 | -9 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 83,70 | 99,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte. | | | | | | | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS] | 1.723,000 | 1.681,000 | 770,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E [PRS] | 11.242,000 | 11.469,000 | 12.780,000 | 13.114,000 | 13.114,000 | 13.114,000 | |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistung für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bezug von Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b Wohngeldgesetz (Kinderzuschlag und/oder Wohngeld).

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG.

Zuzuordnende Kapitel

3474

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 14.966 | 14.966 | 15.231 | 15.675 | 15.942 | 16.213 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 14.966 | 14.966 | 15.231 | 15.675 | 15.942 | 16.213 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 14.966 | 14.966 | 15.231 | 15.675 | 15.942 | 16.213 | 0 |
| Personalausgaben | 322 | 346 | 353 | 357 | 357 | 357 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.072 | 3.665 | 3.744 | 3.869 | 3.935 | 4.002 | 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 | 11.464 | 11.923 | 12.335 | 12.749 | 12.965 | 13.186 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 11.464 | 11.923 | 12.335 | 12.749 | 12.965 | 13.186 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 14.858 | 15.934 | 16.432 | 16.975 | 17.257 | 17.545 | 0 |
| Saldo | 108 | -968 | -1.201 | -1.300 | -1.315 | -1.332 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 100,73 | 93,92 | 92,69 | 92,34 | 92,38 | 92,41 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

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

Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS] | 14.783,000 | 24.209,000 | 27.850,000 | 29.050,000 | 29.050,000 | 29.050,000 | 29.050,000 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Zahlen der Empfänger/-innen von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Ermittlung im Jobcenter Bremen gE, dem Amt für Soziale Dienste und dem Controlling Soziales.

Produktgruppe: 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU) für den notwendigen Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf (Regelsätze), Unterkunft- und Heizkosten, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des 4. Kapitels SGB XII sind.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.029 | 1.006 | 980 | 931 | 946 | 961 | 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 | 1.029 | 1.006 | 980 | 931 | 946 | 961 | 0 |
| Personalausgaben | 6.208 | 7.140 | 9.613 | 9.690 | 9.690 | 9.690 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 11.612 | 11.454 | 11.863 | 12.018 | 12.223 | 12.432 | 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 | 17.820 | 18.594 | 21.476 | 21.708 | 21.913 | 22.122 | 0 |
| Saldo | -16.791 | -17.588 | -20.496 | -20.777 | -20.967 | -21.161 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 5,77 | 5,41 | 4,56 | 4,29 | 4,32 | 4,34 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 120,0 | 165,9 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 128,4 | 117,1 | 112,3 | 109,5 | 105,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -8,4 | 48,9 | 53,7 | 56,6 | 60,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E.

[PRS]

1.405,000

1.371,000

1.465,000

1.480,000

1.480,000

1.480,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe und flankierende Maßnahmen, sowie das Stadtticket für Personen, die einen Leistungsanspruch nach den SGB II haben (Regelleistungsberechtigte und sonstige Leistungsberechtigte).

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.

Auftragsgrundlage

SGB II

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3472

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 472 | 230 | 229 | 237 | 241 | 245 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 87.589 | 84.326 | 83.784 | 140.791 | 143.185 | 145.619 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 87.589 | 84.326 | 83.784 | 140.791 | 143.185 | 145.619 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 88.061 | 84.556 | 84.013 | 141.028 | 143.426 | 145.864 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 216.977 | 221.599 | 226.489 | 232.943 | 236.903 | 240.930 | 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 | 216.977 | 221.599 | 226.489 | 232.943 | 236.903 | 240.930 | 0 |
| Saldo | -128.916 | -137.043 | -142.476 | -91.915 | -93.477 | -95.066 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 40,59 | 38,16 | 37,09 | 60,54 | 60,54 | 60,54 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II. | | | | | | | |
| Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS] | 80.564,000 | 79.134,000 | 78.892,000 | 77.423,000 | 77.423,000 | 77.423,000 | 77.423,000 |
| Zahl der LE "Flüchtlinge" im SGB II [PRS] | 16.081,000 | 16.669,000 | 16.627,000 | 17.458,000 | 17.458,000 | 17.458,000 | 17.458,000 |

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

Produktbereich: 41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Personen nach dem SGB XII, Kap. 5 entsprechend dem Leistungsstandard der gesetzlichen Krankenversicherung, Finanzierung sonstiger Leistungen im Einzelfall. Darüber hinaus werden hier die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet. Hierbei geht es um die Behebung von bestehender oder Abwendung von drohender Wohnungslosigkeit durch Wohnraumerhalt sowie Vermittlung in Wohnraum und in Notunterkünfte. Prinzipien der Arbeit sind: Vorhandener Wohnraum ist vorrangig zu erhalten, Beratung erfolgt vor Leistungsgewährung, Hilfen mit präventivem Charakter ist Vorrang einzuräumen, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären, Hilfen müssen die Normalisierung von Lebensverhältnissen zum Ziel haben, die Hilfen fordern die Mitwirkung der Betroffenen

Strategische Ziele

Z1: Gewährungen von Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 892 | 1.242 | 1.310 | 1.328 | 1.349 | 1.370 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.550 | 6.368 | 7.326 | 7.443 | 7.570 | 7.699 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.550 | 6.368 | 7.326 | 7.443 | 7.570 | 7.699 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 7.442 | 7.610 | 8.636 | 8.771 | 8.919 | 9.069 | 0 |
| Personalausgaben | 813 | 704 | 841 | 848 | 848 | 848 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 19.155 | 19.231 | 20.324 | 20.678 | 21.026 | 21.379 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 40 | 145 | 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 | 19.968 | 19.975 | 21.310 | 21.526 | 21.874 | 22.227 | 0 |
| Saldo | -12.526 | -12.365 | -12.674 | -12.755 | -12.955 | -13.158 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 37,27 | 38,10 | 40,53 | 40,75 | 40,77 | 40,80 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)

Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit gem. §§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) in Verbindung mit den Leistungen der Krankenkassen gem. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V für den Personenkreis der bisher nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.

Auftragsgrundlage

§§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) i. V. m. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V.

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 139 | 129 | 129 | 131 | 133 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.052 | 1.735 | 1.720 | 1.720 | 1.749 | 1.779 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.052 | 1.735 | 1.720 | 1.720 | 1.749 | 1.779 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.165 | 1.874 | 1.849 | 1.849 | 1.880 | 1.912 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.200 | 9.275 | 9.503 | 9.503 | 9.665 | 9.829 | 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 | 10.200 | 9.275 | 9.503 | 9.503 | 9.665 | 9.829 | 0 |
| Saldo | -8.035 | -7.401 | -7.654 | -7.654 | -7.785 | -7.917 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 21,23 | 20,20 | 19,46 | 19,46 | 19,45 | 19,45 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.

Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB

[PRS]

1.231,000

1.184,000

1.170,000

1.150,000

1.150,000

1.150,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet, hier insbesondere die Abwendung drohenden Wohnungslosigkeit durch Maßnahmen zum Wohnraumerhalt, Vermittlung in Notunterbringungen sowie Vermittlung in Wohnraum und weiterführende Hilfen.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.
Z2: Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 778 | 1.103 | 1.181 | 1.199 | 1.218 | 1.237 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.497 | 4.633 | 5.606 | 5.723 | 5.821 | 5.920 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 4.497 | 4.633 | 5.606 | 5.723 | 5.821 | 5.920 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.275 | 5.736 | 6.787 | 6.922 | 7.039 | 7.157 | 0 |
| Personalausgaben | 813 | 704 | 841 | 848 | 848 | 848 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.956 | 9.956 | 10.821 | 11.175 | 11.361 | 11.550 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 40 | 145 | 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 | 9.769 | 10.700 | 11.807 | 12.023 | 12.209 | 12.398 | 0 |
| Saldo | -4.494 | -4.964 | -5.020 | -5.101 | -5.170 | -5.241 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 54,00 | 53,61 | 57,48 | 57,57 | 57,65 | 57,73 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.

amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB

[ST]

185,000

206,000

200,000

200,000

200,000

200,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.07 Hilfen Sucht-, Drog-, psych.Kranke (S)

Verantwortlich: Herr Schneider-Heyer - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BrAG, BremAG-BTG, BTHG, Senatsbeschlüsse.

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.786 | 1.461 | 1.407 | 1.414 | 1.439 | 1.464 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 28.303 | 30.556 | 38.908 | 39.717 | 40.393 | 41.080 | 0 |
| Personalausgaben | 322 | 332 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 43.836 | 47.049 | 47.912 | 48.912 | 49.742 | 50.588 | 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 | 44.158 | 47.381 | 48.368 | 49.368 | 50.198 | 51.044 | 0 |
| Saldo | -15.855 | -16.825 | -9.460 | -9.651 | -9.805 | -9.964 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 64,09 | 64,49 | 80,44 | 80,45 | 80,47 | 80,48 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung. | | | | | | | | |
| Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke | [ST] | 5.372,500 | 1.980,500- | 785,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | |
| Bremer in Wohnheimen außerhalb | [ST] | | 198,250 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
| Betreute Beschäftig. f. seelisch Kranke | [PRS] | | | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|---|-----------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke [ST] Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | 5.372,500 | 1.980,500- 1.812,000- | 785,000 0,000 | 790,000 | 790,000 | 790,000 | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)

Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

Verantwortlich: Herr Riesenberg - 46-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sozialpsychiatrische Leistungen und Hilfen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BremAG-BTG, BTHG

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.786 | 1.461 | 1.407 | 1.414 | 1.439 | 1.464 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 28.303 | 30.556 | 38.908 | 39.717 | 40.393 | 41.080 | 0 |
| Personalausgaben | 322 | 332 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 43.836 | 47.049 | 47.912 | 48.912 | 49.742 | 50.588 | 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 | 44.158 | 47.381 | 48.368 | 49.368 | 50.198 | 51.044 | 0 |
| Saldo | -15.855 | -16.825 | -9.460 | -9.651 | -9.805 | -9.964 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 64,09 | 64,49 | 80,44 | 80,45 | 80,47 | 80,48 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte in einer WfbM [PRS] | | 714,000- | 351,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke [ST] | | 1.140,000- | 821,000 | 770,000 | 770,000 | | | |
| Bremer in Wohnh. f. Suchtkranke außerh. [ST] | | 45,000- | 30,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Bremer in Wohnh. f. Drogenkranke außerh. [ST] | | 142,500- | 85,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Betreutes Wohnen für Drogenkranke [ST] | | 261,000- | 185,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Betreutes Wohnen suchtkranke Menschen [ST] | | 133,500- | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Wohnheime für suchtkranke Menschen [ST] | | 129,000- | 102,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Wohnheime für psychisch kranke Menschen [ST] | | 273,000- | 200,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Bremer in Wohnheimen außerhalb [ST] | | 166,500- | 124,000 | 115,000 | 115,000 | | | |
| Nichtbehandlungsfälle [ST] | | 19,500- | 5,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Übergangswohnh. F. suchtkranke Menschen [ST] | | 58,500- | 38,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Teilstationär Arbeit und Beschäftigung [ST] | | 132,000- | 82,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Wohnheime f. Drogenkranke in Bremen [PRS] | | 37,500- | 16,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Tagesstruktur in Wohnheimen außerhalb [PRS] | | 127,500- | 80,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.08 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte.

Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte.

Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.351 | 3.300 | 3.501 | 3.493 | 3.506 | 3.509 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 35 | 50 | 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 | 3.386 | 3.350 | 3.501 | 3.493 | 3.506 | 3.509 | 0 |
| Saldo | -3.386 | -3.350 | -3.501 | -3.493 | -3.506 | -3.509 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Zuwanderungs- und Migrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragte.

Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.351 | 3.300 | 3.501 | 3.493 | 3.506 | 3.509 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 35 | 50 | 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 | 3.386 | 3.350 | 3.501 | 3.493 | 3.506 | 3.509 | 0 |
| Saldo | -3.386 | -3.350 | -3.501 | -3.493 | -3.506 | -3.509 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts, Sicherung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung.

Strategische Ziele

- Z1: Konzentration der Aufgaben im Amt für Versorgung und Integration Bremen und deren Weiterentwicklung
- Z2: Vorbereitung des Abschlusses des Lastenausgleichs (verstärkte Archivierung)
- Z3: Fortführung der Aktivitäten des Landes im Bereich "Wiedergutmachung"

Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

Zuzuordnende Kapitel

3307

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 111 | 119 | 73 | 73 | 73 | 74 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 121 | 180 | 73 | 73 | 73 | 74 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 127 | 140 | 89 | 90 | 92 | 95 | 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 | 81 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 208 | 197 | 89 | 90 | 92 | 95 | 0 |
| Saldo | -87 | -17 | -16 | -17 | -19 | -21 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 58,17 | 91,37 | 82,02 | 81,11 | 79,35 | 77,89 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)

Verantwortlich: Herr Geduldig - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferversorgung (KOV), Opferentschädigung und anderer Nebengesetze (u. A. Renten, Heilbehandlung) und der Kriegsopferfürsorge (KOF), Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung, Feststellung des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweiserteilung nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX; Aufgaben des Integrationsamtes, wie begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz, Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste, Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen, Integrationsunternehmen, Erstattung von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr.

Strategische Ziele

- Z1: Erbringung von Leistungen der Versorgung einschl. Kriegsopferfürsorge an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundh. und wirtschaftl. Folgen einer erlitten Schädigung oder des Verlustes des Ernährers angemessen auszugleichen oder zu mildern.
- Z2: Entwicklung des Sozialen Entschädigungsrechts hin zu einem modernen Recht für Opfer von Gewalttaten durch neue Einrichtungen wie Traumaambulanzen.
- Z3: Förderung der Eingliederung schwerbeh. Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbeh. Menschen durch Erbringen von persönlichen Hilfen und finanz. Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Z4: Ausgleichen der Einnahmeausfälle durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr.

Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

Zuzuordnende Kapitel

3307

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 111 | 119 | 73 | 73 | 73 | 74 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 121 | 180 | 73 | 73 | 73 | 74 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 127 | 140 | 89 | 90 | 92 | 95 | 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 | 81 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 208 | 197 | 89 | 90 | 92 | 95 | 0 |
| Saldo | -87 | -17 | -16 | -17 | -19 | -21 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 58,17 | 91,37 | 82,02 | 81,11 | 79,35 | 77,89 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.20 Landesaufgaben Jugend (L)

Verantwortlich: Frau Frank - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträger sowie des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen; Beteiligung an Bundes und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 18.472 | 38.872 | 15.389 | 13.222 | 13.445 | 13.672 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.345 | 1.994 | 2.025 | 2.250 | 2.288 | 2.327 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 959 | 1.459 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 |
| - von Bremerhaven | 386 | 535 | 525 | 600 | 610 | 620 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 19.817 | 40.866 | 17.414 | 15.472 | 15.733 | 15.999 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.058 | 2.447 | 2.259 | 2.371 | 2.415 | 2.465 | 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 | 110.934 | 85.917 | 87.743 | 82.240 | 83.630 | 85.044 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 93.642 | 69.141 | 68.696 | 62.964 | 64.029 | 65.112 | 0 |
| - an Bremerhaven | 17.292 | 16.776 | 19.047 | 19.276 | 19.602 | 19.932 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 112.992 | 88.364 | 90.002 | 84.611 | 86.045 | 87.509 | 0 |
| Saldo | -93.175 | -47.498 | -72.588 | -69.139 | -70.312 | -71.510 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 17,54 | 46,25 | 19,35 | 18,29 | 18,28 | 18,28 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L)

Verantwortlich: Frau Frank - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen. Beteiligung des Landes an Bundes- und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Konsumtive Einnahmen | 17.708 | 38.208 | 15.349 | 13.182 | 13.405 | 13.632 | 0 | |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.345 | 1.994 | 2.025 | 2.250 | 2.288 | 2.327 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 959 | 1.459 | 1.500 | 1.650 | 1.678 | 1.707 | 0 | |
| - von Bremerhaven | 386 | 535 | 525 | 600 | 610 | 620 | 0 | |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 19.053 | 40.202 | 17.374 | 15.432 | 15.693 | 15.959 | 0 | |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 847 | 1.247 | 1.478 | 1.607 | 1.634 | 1.662 | 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 | 110.552 | 85.535 | 87.361 | 81.858 | 83.249 | 84.662 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 93.343 | 68.842 | 68.397 | 62.665 | 63.730 | 64.813 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 17.209 | 16.693 | 18.964 | 19.193 | 19.519 | 19.849 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 111.399 | 86.782 | 88.839 | 83.465 | 84.883 | 86.324 | 0 | |
| Saldo | -92.346 | -46.580 | -71.465 | -68.033 | -69.190 | -70.365 | 0 | |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 17,10 | 46,33 | 19,56 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)

Verantwortlich: Frau Schrader - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII# Kinder- und Jugendhilfe, d.h. Jugendbildung/Jugendring/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Demokratieförderung und Extremismusprävention.

Strategische Ziele

- Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
- Z2: Förderung der Jugendverbandsarbeit. Stärkung der Strukturen von Vereinen und Verbänden in denen Jugendliche sich selbst organisieren.
- Z3: Stärkung der Angebote der Jugendbildung und der Demokratieförderung.
- Z4: Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes.

Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, BremAGKJHG, UN KRK (Art. 31), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschluss zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015).

Zuzuordnende Kapitel

0402

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 764 | 664 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 764 | 664 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.080 | 1.073 | 492 | 471 | 484 | 503 | 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 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 0 |
| - an Bremerhaven | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.462 | 1.455 | 874 | 853 | 866 | 885 | 0 |
| Saldo | -698 | -791 | -834 | -813 | -826 | -845 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 52,26 | 45,64 | 4,58 | 4,69 | 4,62 | 4,52 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)

Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

Strategische Ziele

- Z1: Bürgerschaftliches Engagement benötigt gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.
- Z2: Familienpolitische Maßnahmen dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.
- Z3: Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegen zu wirken.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16; Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie für das Land Bremen: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738).

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 131 | 126 | 289 | 293 | 296 | 300 | 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 | 131 | 126 | 289 | 293 | 296 | 300 | 0 |
| Saldo | -131 | -126 | -289 | -293 | -296 | -300 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich beinhaltet die Landesaufgaben der Abteilung Soziales. Dieses sind insb. die Landessozialhilfemittel aus PG 41.21.01, die Leistungen der rechtlichen Betreuung aus PG 41.21.02, die Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen aus PG 41.21.03 und die finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI sowie die finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen aus der PG 41.21.04.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.
- Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.
- Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.
- Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.
- Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG, BVFG

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411; 0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 207.538 | 222.107 | 228.759 | 304.288 | 309.461 | 314.721 | 0 |
| Investive Einnahmen | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 448 | 521 | 504 | 516 | 524 | 533 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 448 | 521 | 504 | 516 | 524 | 533 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 209.177 | 222.628 | 229.263 | 304.804 | 309.985 | 315.254 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 20.090 | 19.010 | 21.680 | 20.749 | 21.181 | 21.544 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.064 | 2.349 | 2.404 | 2.539 | 3.100 | 3.300 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 363.061 | 384.291 | 395.977 | 475.873 | 483.913 | 492.138 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 296.888 | 313.908 | 323.493 | 389.600 | 396.174 | 402.908 | 0 |
| - an Bremerhaven | 66.174 | 70.383 | 72.484 | 86.273 | 87.740 | 89.231 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 385.215 | 405.650 | 420.061 | 499.161 | 508.194 | 516.982 | 0 |
| Saldo | -176.038 | -183.022 | -190.798 | -194.357 | -198.209 | -201.728 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 54,30 | 54,88 | 54,58 | 61,06 | 61,00 | 60,98 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 5. Kapitels SGB XII. | | | | | | | |
| Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS] | 1.276,000 | 1.227,000 | 1.213,000 | 1.192,000 | 1.192,000 | 1.192,000 | |
| Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 7. Kapitels SGB XII. | | | | | | | |
| Fallkosten p.a. amb. HzP BHV netto [EUR] | | 8.297,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Fallkosten p.a. stat. HzP BHV netto [EUR] | | 8.479,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS] | 3.779,000 | 3.547,000 | 3.346,000 | 3.394,000 | 3.394,000 | 3.394,000 | |
| Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 8. Kapitels SGB XII. | | | | | | | |
| amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen [ST] | 231,000 | 244,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |
| Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen ihm Rahmen des 9. Kapitels SGB XII. | | | | | | | |
| Anzahl Personen mit Blindenhilfe [PRS] | 271,000 | 254,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | |
| Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz. | | | | | | | |
| Anzahl Personen mit Landespflegegeld [PRS] | 602,000 | 585,000 | 538,000 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | |

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.01 Sozialeleistungen Bereich Soziales (L)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe enthält alle Landeshaushaltsstellen der bisherigen EGH-, Asyl-, HzP-, Blindenhilfe + LPG-, GSiAE-, BuT-, kom. Leistungen der Existenzsicherung SGB II-, HzG-, sonstigen Sozialleistungen-Produktgruppen der Produktbereiche 41.02. - 41.06. Dieses sind insb. die Landesbeteiligungen nach dem Bremer Ausführungsgesetz zum SGB XII (des Landes an die Kommunen HB und BHV), Die Ausgaben im Rahmen des LPG, die Landesaufgaben nach dem AsylbLG, die Bundeserstattungen der GSiAE (inkl. der Verrechnungshaushaltstellen für die Kommunen) , die Erstattungen vom Bund für Personal für die Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bundeserstattung für KdU nach dem SGB II.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.
- Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.
- Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.
- Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
- Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 207.480 | 222.098 | 228.757 | 304.286 | 309.458 | 314.719 | 0 |
| Investive Einnahmen | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 448 | 481 | 504 | 516 | 524 | 533 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 448 | 481 | 504 | 516 | 524 | 533 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 209.119 | 222.579 | 229.261 | 304.802 | 309.982 | 315.252 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 19.766 | 18.654 | 21.312 | 20.376 | 20.799 | 21.152 | 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 | 363.061 | 384.291 | 395.977 | 475.873 | 483.913 | 492.138 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 296.888 | 313.908 | 323.493 | 389.600 | 396.174 | 402.908 | 0 |
| - an Bremerhaven | 66.174 | 70.383 | 72.484 | 86.273 | 87.740 | 89.231 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 382.827 | 402.945 | 417.289 | 496.249 | 504.712 | 513.290 | 0 |
| Saldo | -173.708 | -180.366 | -188.028 | -191.447 | -194.730 | -198.038 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 54,62 | 55,24 | 54,94 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII. | | | | | | | |
| Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV [PRS] | 45,000 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII. | | | | | | | |
| stat. Fälle HzP BHV [PRS] | 605,000 | 589,000 | 590,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| amb. Fälle HzP BHV [PRS] | 225,000 | 159,000 | 155,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| amb. Quote HzP BHV [%] | 27,11 | 21,26 | 20,81 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
| Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII. | | | | | | | |
| amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv [ST] | 46,000 | 38,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. | | | | | | | |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv. [PRS] | 56,000 | 53,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz. | | | | | | | |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv. [PRS] | 116,000 | 113,000 | 110,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)

Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz und sonstige kons. Ausgaben überörtliche Betreuungsbehörde; Leistungen zur rechtlichen Betreuung.
Es werden die Zuwendungen an anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach § 1908f BGB sowie zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Sicherstellung von übergreifenden Aufgaben im Bereich der rechtlichen Betreuung wie die Fortbildung für Betreuer und Bevollmächtigte durch die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten ausgewiesen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 1908f BGB in Verb. m. § 6 BremAG-BtG

Zuzuordnende Kapitel

0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 135 | 132 | 139 | 141 | 144 | 148 | 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 | 135 | 132 | 139 | 141 | 144 | 148 | 0 |
| Saldo | -135 | -132 | -139 | -141 | -144 | -148 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)

Verantwortlich: Frau Kreuzer - 31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 58 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 58 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 189 | 223 | 229 | 233 | 238 | 244 | 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 | 189 | 223 | 229 | 233 | 238 | 244 | 0 |
| Saldo | -131 | -214 | -227 | -231 | -236 | -242 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 30,69 | 4,04 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L)

Verantwortlich: Hr. Dr. Michell-Auli - 14

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.

Strategische Ziele

Z2: Z2: Finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen auch um damit einen Beitrag zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit zu leisten.

Auftragsgrundlage

§ 9 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 41 | 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 | 2.064 | 2.349 | 2.404 | 2.539 | 3.100 | 3.300 | 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 | 2.064 | 2.349 | 2.404 | 2.539 | 3.100 | 3.300 | 0 |
| Saldo | -2.064 | -2.308 | -2.404 | -2.539 | -3.100 | -3.300 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung, Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte

Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 597 | 564 | 557 | 1.032 | 1.046 | 1.060 | 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 | 597 | 564 | 557 | 1.032 | 1.046 | 1.060 | 0 |
| Saldo | -597 | -564 | -557 | -1.032 | -1.046 | -1.060 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats, Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 597 | 564 | 557 | 1.032 | 1.046 | 1.060 | 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 | 597 | 564 | 557 | 1.032 | 1.046 | 1.060 | 0 |
| Saldo | -597 | -564 | -557 | -1.032 | -1.046 | -1.060 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte [ST] | | | 16,000 | 16,000 | | | |
| Veranstaltungen /Multiplikatortreffen [ST] | | | 20,000 | 20,000 | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)

Verantwortlich: Herr Schneider-Heyer - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 389 | 687 | 94 | 95 | 96 | 97 | 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 | 389 | 687 | 94 | 95 | 96 | 97 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.287 | 16.238 | 16.274 | 16.487 | 16.768 | 17.053 | 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 | 36.848 | 39.857 | 50.961 | 51.921 | 52.778 | 53.674 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - an Bremerhaven | 10.331 | 10.762 | 13.460 | 13.618 | 13.824 | 14.058 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 52.135 | 56.095 | 67.235 | 68.408 | 69.546 | 70.727 | 0 |
| Saldo | -51.746 | -55.408 | -67.141 | -68.313 | -69.450 | -70.630 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,75 | 1,22 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Betreute Patient.in d. Forens. Nachs.

[PRS]

125,000

130,000

130,000

130,000

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | 406,000 | 297,000- | 124,000 | 124,000 | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)

Verantwortlich: Herr Riesenberg - 46-4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63, 64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 389 | 687 | 94 | 95 | 96 | 97 | 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 | 389 | 687 | 94 | 95 | 96 | 97 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.287 | 16.238 | 16.274 | 16.487 | 16.768 | 17.053 | 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 | 36.848 | 39.857 | 50.961 | 51.921 | 52.778 | 53.674 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 26.517 | 29.095 | 37.501 | 38.303 | 38.954 | 39.616 | 0 |
| - an Bremerhaven | 10.331 | 10.762 | 13.460 | 13.618 | 13.824 | 14.058 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 52.135 | 56.095 | 67.235 | 68.408 | 69.546 | 70.727 | 0 |
| Saldo | -51.746 | -55.408 | -67.141 | -68.313 | -69.450 | -70.630 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,75 | 1,22 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | 174,000- | 81,000- | 124,000 | 124,000 | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktbereich: 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Sozialleistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts (SER)

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 12.321 | 11.881 | 12.284 | 11.881 | 10.393 | 10.433 | 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 | 12.321 | 11.881 | 12.284 | 11.881 | 10.393 | 10.433 | 0 |
| Personalausgaben | 4.390 | 4.469 | 4.569 | 4.703 | 4.705 | 4.706 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 16.037 | 15.999 | 17.977 | 18.210 | 15.986 | 16.394 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 502 | 240 | 1.003 | 453 | 1.407 | 1.294 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 131 | 124 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 113 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 18 | 55 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 1.632 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 22.692 | 22.247 | 23.557 | 23.374 | 22.102 | 22.398 | 0 |
| Saldo | -10.371 | -10.366 | -11.273 | -11.493 | -11.709 | -11.965 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 54,30 | 53,40 | 52,15 | 50,83 | 47,02 | 46,58 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 70,7 | 69,8 | 67,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 7,5 | 8,4 | 10,3 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L)

Verantwortlich: Herr Geduldig - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Konsumtive Einnahmen | 12.321 | 11.881 | 12.284 | 11.881 | 10.393 | 10.433 | 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 | 12.321 | 11.881 | 12.284 | 11.881 | 10.393 | 10.433 | 0 | |
| Personalausgaben | 4.390 | 4.469 | 4.569 | 4.703 | 4.705 | 4.706 | 0 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 16.037 | 15.999 | 17.977 | 18.210 | 15.986 | 16.394 | 0 | |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 502 | 240 | 1.003 | 453 | 1.407 | 1.294 | 0 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 131 | 124 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 113 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 18 | 55 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 1.632 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 22.692 | 22.247 | 23.557 | 23.374 | 22.102 | 22.398 | 0 | |
| Saldo | -10.371 | -10.366 | -11.273 | -11.493 | -11.709 | -11.965 | 0 | |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 54,30 | 53,40 | 52,15 | 50,83 | 47,02 | 46,58 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 70,7 | 69,8 | 67,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 7,5 | 8,4 | 10,3 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.90 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung der zentralen Produktgruppen 41.90.01-05 des Produktplans Jugend und Soziales.
- Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde
- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen.
- Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste.
- Darstellung der Finanzierungsanteile am Jobcenter Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411; 3490; 3493; 3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 25.900 | 28.012 | 23.031 | 23.616 | 23.735 | 23.854 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 510 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 510 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 12 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 26.422 | 29.306 | 23.031 | 23.616 | 23.735 | 23.854 | 0 |
| Personalausgaben | 22.972 | 23.764 | 22.261 | 22.857 | 22.876 | 22.885 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 22.953 | 23.843 | 22.394 | 23.100 | 23.629 | 24.162 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 797 | 1.694 | 330 | 330 | 537 | 593 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.813 | 5.164 | 4.992 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 4.813 | 5.164 | 4.992 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 163 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 51.698 | 58.693 | 49.977 | 51.333 | 52.088 | 52.686 | 0 |
| Saldo | -25.276 | -29.387 | -26.946 | -27.717 | -28.353 | -28.832 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 51,11 | 49,93 | 46,08 | 46,01 | 45,57 | 45,28 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 71,3 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 78,1 | 69,4 | 64,8 | 62,4 | 58,4 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -6,8 | 7,6 | 12,1 | 14,6 | 18,5 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 94 | 59 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 123 | 88 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Personalausgaben | 1.337 | 1.347 | 1.523 | 1.542 | 1.553 | 1.564 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 320 | 112 | 141 | 141 | 145 | 149 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.924 | 1.815 | 1.664 | 1.683 | 1.698 | 1.713 | 0 |
| Saldo | -1.801 | -1.727 | -1.662 | -1.681 | -1.693 | -1.709 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 6,39 | 4,85 | 0,12 | 0,12 | 0,29 | 0,23 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 17,9 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 15,6 | 14,2 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 2,3 | 6,5 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)

Verantwortlich: Frau Frank - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 337 | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 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 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 341 | 138 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 401 | 164 | 625 | 640 | 640 | 641 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 423 | 164 | 625 | 640 | 840 | 891 | 0 |
| Saldo | -82 | -26 | -615 | -630 | -830 | -881 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 80,61 | 84,15 | 1,60 | 1,56 | 1,19 | 1,12 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Das Amt für Soziale Dienste nimmt die Aufgaben des Jugendamtes nach § 69 (3) SGB VIII und die Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 3 SGB XII wahr. Unterhaltsvorschussleistungen an Kinder und der Gewährung von Elterngeld liegen bundesgesetzliche Regelungen zugrunde. Die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste zur Wahrnehmung von Amtsvormundschaften und Betreuungen richten sich nach den Vorschriften des BGB.

Zuzuordnende Kapitel

3400; 3490; 3496

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 checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 158 | 394 | 125 | 128 | 129 | 130 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 481 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 481 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 647 | 1.636 | 125 | 128 | 129 | 130 | 0 |
| Personalausgaben | 4.416 | 4.912 | 4.399 | 4.492 | 4.499 | 4.498 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.319 | 6.591 | 6.993 | 7.524 | 7.672 | 7.823 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 438 | 787 | 330 | 330 | 337 | 343 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.709 | 2.694 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.709 | 2.694 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 2.951 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 163 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 14.045 | 19.212 | 14.673 | 15.297 | 15.459 | 15.615 | 0 |
| Saldo | -13.398 | -17.576 | -14.548 | -15.169 | -15.330 | -15.485 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,61 | 8,52 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 53,3 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 62,4 | 55,2 | 51,7 | 49,6 | 45,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -9,1 | 1,1 | 4,5 | 6,7 | 10,4 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Agentur für Arbeit und die Freie Hansestadt Bremen (FHB), vertreten durch die Senatorin Soziales, Jugend, Integration und Sport (SJIS) haben vereinbart, das Jobcenter Bremen als gemeinsame Einrichtung zu führen. Im Beschlussorgan des Jobcenters Bremen, der Trägerversammlung, wird die FHB durch die Ressorts SF, SWAE und SJIS vertreten. Der gesetzlich festgelegte Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten einer gemeinsamen Einrichtung (hier: Jobcenter Bremen) beträgt 84,8%. Somit entfällt auf die FHB eine gesetzliche Finanzierungsverpflichtung in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Die laufend anfallenden kommunalen Aufwendungen erstattet der Bund zu 100 % und fordert den kommunalen Finanzierungsanteil von den Gesamtverwaltungskosten ein.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 44b Abs. 1, § 44c, § 46 (3) SGB II und die Gründungsbegleitende Vereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit und der FHB vertreten durch das Ressort SJIS vom 10. Januar 2011.

Zuzuordnende Kapitel

3493

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Konsumtive Einnahmen | 25.311 | 27.444 | 22.895 | 23.477 | 23.591 | 23.711 | 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 | 25.311 | 27.444 | 22.895 | 23.477 | 23.591 | 23.711 | 0 |
| Personalausgaben | 17.219 | 17.505 | 16.338 | 16.823 | 16.823 | 16.823 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.913 | 16.977 | 14.634 | 14.795 | 15.172 | 15.549 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 359 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.815 | 2.203 | 2.041 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.815 | 2.203 | 2.041 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 35.306 | 37.503 | 33.013 | 33.713 | 34.090 | 34.467 | 0 |
| Saldo | -9.995 | -10.059 | -10.118 | -10.236 | -10.499 | -10.756 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 71,69 | 73,18 | 69,35 | 69,64 | 69,20 | 68,79 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.91 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Produktgruppe der senatorischen Behörde SJIS im Land

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 991 | 952 | 452 | 462 | 462 | 462 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.324 | 4.690 | 4.801 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 4.324 | 4.690 | 4.801 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.315 | 5.648 | 5.253 | 5.317 | 5.317 | 5.317 | 0 |
| Personalausgaben | 14.599 | 16.235 | 14.203 | 14.843 | 14.852 | 14.859 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.364 | 3.549 | 3.785 | 3.956 | 4.033 | 4.132 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 183 | 338 | 335 | 335 | 342 | 349 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 286 | 282 | 250 | 255 | 261 | 268 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 272 | 274 | 250 | 255 | 261 | 268 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 18.502 | 20.453 | 18.573 | 19.389 | 19.488 | 19.608 | 0 |
| Saldo | -13.187 | -14.805 | -13.320 | -14.072 | -14.171 | -14.291 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 28,73 | 27,61 | 28,28 | 27,42 | 27,28 | 27,12 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 159,7 | 157,9 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 183,2 | 166,9 | 156,7 | 148,7 | 144,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -23,5 | -9,0 | 7,0 | 15,1 | 19,7 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für das Ressort.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Ressorts

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 557 | 306 | 36 | 36 | 36 | 37 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.302 | 4.690 | 4.801 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 4.302 | 4.690 | 4.801 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 4.859 | 5.002 | 4.837 | 4.891 | 4.891 | 4.892 | 0 |
| Personalausgaben | 8.624 | 9.547 | 8.393 | 8.695 | 8.702 | 8.709 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.684 | 2.631 | 3.010 | 3.045 | 3.124 | 3.207 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 183 | 338 | 335 | 335 | 342 | 349 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 11.574 | 12.573 | 11.738 | 12.075 | 12.168 | 12.265 | 0 |
| Saldo | -6.715 | -7.571 | -6.901 | -7.184 | -7.277 | -7.373 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 41,98 | 39,78 | 41,21 | 40,51 | 40,20 | 39,89 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 95,9 | 92,9 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 104,4 | 97,1 | 92,4 | 87,1 | 85,3 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -8,5 | -4,1 | 2,7 | 8,0 | 9,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)

Verantwortlich: Frau Frank - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 399 | 441 | 416 | 426 | 426 | 426 | 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 | 399 | 441 | 416 | 426 | 426 | 426 | 0 |
| Personalausgaben | 2.075 | 2.524 | 1.888 | 2.026 | 2.027 | 2.027 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 577 | 495 | 317 | 321 | 329 | 337 | 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 | 272 | 274 | 250 | 255 | 261 | 268 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 272 | 274 | 250 | 255 | 261 | 268 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.924 | 3.293 | 2.455 | 2.602 | 2.617 | 2.632 | 0 |
| Saldo | -2.525 | -2.852 | -2.039 | -2.176 | -2.191 | -2.206 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 13,65 | 13,39 | 16,95 | 16,37 | 16,28 | 16,19 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 19,4 | 19,1 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 29,3 | 27,1 | 24,3 | 23,0 | 21,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -9,9 | -8,1 | -3,5 | -2,2 | -0,8 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2018 | Ist 2019 | Anschlag 2020 | Anschlag 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 35 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 57 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 3.899 | 4.165 | 3.922 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 103 | 424 | 458 | 590 | 580 | 589 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.002 | 4.589 | 4.380 | 4.713 | 4.703 | 4.712 | 0 |
| Saldo | -3.945 | -4.384 | -4.380 | -4.713 | -4.703 | -4.712 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,42 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2020 | 2021 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 44,4 | 45,9 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 49,5 | 42,7 | 40,0 | 38,6 | 37,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -5,1 | 3,2 | 7,8 | 9,2 | 10,6 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2018 | Ist 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Der Werkstattverbund hat den Auftrag, externe Beschäftigungsaufträge zu erfüllen, Berufsbildungs- und Integrationsmaßnahmen anzubieten, um auch Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, zur sozialpolitischen Förderung der Menschen mit Behinderung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftliche, soziale und finanzielle Aufgaben werden erfüllt. Durch die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber an die Werkstatt, die Funktion der Ausgleichsabgabe der Unternehmen werden langfristige soziale Beschäftigungsverhältnisse abgesichert. Werkstatt Nord gGmbH und Werkstatt Bremen ergänzen einander mit ihren Schwerpunktsetzungen.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten, erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit, Schaffung von Integrationsprojekten, Schaffung von Alternativen zur Werkstattbeschäftigung.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz # BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Bremen beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr:

- Den Betrieb der nach § 142 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
- Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten, Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, sozialpolitische Förderung der Menschen mit Behinderung in der Stadtgesellschaft, vorrangige Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39) SGB XII.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Werkstatt Bremen als Eigenbetrieb stellt Berufsausbildungsplätze, Plätze im Eingangsverfahren (finanziert i.d.R. durch die Bundesagentur für Arbeit) zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Maßnahmen erfolgt die Entscheidung, ob die Werkstattbeschäftigung für die Leistungsberechtigten befristet oder auf Dauer die angemessene Form der Teilhabe am Arbeitsleben zu bewerten ist. Im überwiegenden Maße ist der örtliche Sozialhilfeträger Bremen zuständig für die Finanzierung; aber auch andere örtliche Sozialhilfeträger, sowie andere Rehaträger können für die Maßnahmen zuständig sein. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes/der Eingliederungshilfereform wird der Bereich Teilhabe am Arbeitsleben gesetzlich neu geregelt (andere Anbieter werden zugelassen).

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Nord gGmbH beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr: Den Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben fördern, insbesondere durch die Schaffung von Integrationsprojekten i. S. des SGB IX, sowie auch Förder- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur.

Strategische Ziele

Z1: Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit, Initiierung, Beteiligung und Begleitung von Integrationsprojekten zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben incl. Mittelaquise für Projekte im Umfeld von Beschäftigungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Werkstatt Nord gGmbH führt Beschäftigungs- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch für behinderte Menschen (als Ergebnis von Ausschreibungsverfahren, auch im Vorfeld einer Werkstattbeschäftigung). Sie errichtet Integrationsprojekte (allgemeiner Arbeitsmarkt) und kann die Durchlässigkeit zwischen allgemeinen Arbeitsmarkt und Werkstattbeschäftigung ermöglichen. Im überwiegenden Maße ist der überörtliche Sozialhilfeträger Niedersachsen zuständig für die Finanzierung der Werkstattbeschäftigung. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Die Planwertbildung erfolgt erstmalig für 2016 und 2017.

EINZELPLAN **00**

**Bürgerschaft, Rechnungshof, Senat, Europa, Bundesang.,
Datenschutz, Inneres, Frauen, Staatsgerichtshof**

0030 Behörde d. Sen. für Inneres

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0030 | | Behörde d. Sen. für Inneres | | | |
| | | AUSGABEN | | | |
| 428 92-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01 | 030 | (Senatorische Angelegenheiten Sport) | | | |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0030 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abschluss Kapitel 0030 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0030 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | 0 |

EINZELPLAN 03**Arbeit, Versorgung und Integration**

| | |
|-------------|---|
| 0304 | Ausgleichsabgaben |
| 0307 | Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG |
| 0331 | Amt für Versorgung und Integration Bremen |

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | | |
| 0304 | | Ausgleichsabgaben | | | |
| | | Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen am Jahresende die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben. | | | |
| 111 10-0 41.24.01 | 291 331 | Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX | 200.000 | 200.000 | 294.934 |
| 111 11-9 41.24.01 | 291 331 | Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX aufgrund allge- meiner Zahlungsanordnung | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.229.720 |
| 119 10-1 41.24.01 | 291 331 | Säumniszuschläge bei der Erhebung der Ausgleichsabgabe | 15.000 | 15.000 | 30.376 |
| 119 11-0 41.24.01 | 291 331 | Rückerstattung von Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe | 100.000 | 100.000 | 169.042 |
| 162 60-0 41.24.01 | 291 331 | Zinsen auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach SGB IX | 1.000 | 1.000 | 731 |
| 182 61-0 41.24.01 | 291 331 | Tilgung auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach SGB IX | 40.000 | 40.000 | 50.011 |
| 231 27-0 41.24.01 | 291 331 | Vom Bund für Fördermaßnahmen "Job 4000" | 0 | 0 | 0 |
| 231 28-9 41.24.01 | 291 331 | Vom Bund zur Durchführung des Förderprogramms "Initiative Inklusion" | 0 | 465.000 | 0 |
| 359 10-2 41.24.01 | 851 331 900 | Entnahme aus der Rücklage "Ausgleichsabgaben" nach dem SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 381 10-8 41.24.01 | 892 331 | Von Hst. 0331/981 10-9 anteilige Benutzungs- gebühren für den Schulungsraum | 0 | 0 | 4.033 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0304 | 8.556.000 | 9.021.000 | 8.778.847 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden. | | | | | |
| 2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 636 10-6 41.24.01 | 291 331 | Regionales Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen | 800.000 | 800.000 | 350.000 |
| 663 10-3 41.24.01 | 291 331 | Zinszuschüsse: Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 671 10-6 41.24.01 | 291 331 | Kostenerstattung für Arbeitsassistentz | 640.000 | 620.000 | 695.416 |
| 681 10-1 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätze für Schwerbehinderte | 0 | 0 | 0 |
| 681 17-9 41.24.01 | 291 331 | Hilfen in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen | 5.060 | 5.000 | 2.007 |
| 681 19-5 41.24.01 | 291 331 924 | Hilfen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen | 25.300 | 25.000 | 64.915 |
| 681 20-9 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten | 25.300 | 25.000 | 67.336 |
| 681 21-7 41.24.01 | 291 331 | Beteiligung IFD - Vermittlung | 350.000 | 350.000 | 341.859 |
| 681 22-5 41.24.01 | 291 331 | Besonderer Aufwand an Integrationsprojekte | 252.000 | 252.000 | 221.600 |
| 681 23-3 41.24.01 | 291 331 | Hilfen für außergewöhnliche Belastungen bei der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen | 630.000 | 610.000 | 562.280 |
| 681 24-1 41.24.01 | 291 331 | Leistungen an Arbeitgeber f. Zuschüsse zu Gebühren der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 681 25-0 41.24.01 | 291 331 | Leistungen an Arbeitgeber f. Prämien und Zuschüsse zu Kosten der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2c SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 681 26-8 41.24.01 | 291 331 | Leistungen an Arbeitgeber für Eingliederungsmanagement, §§ 84 Abs. 4 u. 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 681 27-6 41.24.01 | 291 331 | Fördermaßnahmen "Job 4000" | 0 | 0 | 0 |
| 681 28-4 41.24.01 | 291 331 | Leistungen für Integrationsberater | 87.000 | 86.000 | 131.752 |

**Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 29-2 41.24.01 | 291 331 | Leistungen für Unterstützte Beschäftigung | 50.600 | 50.000 | 88.320 |
| 681 30-6 41.24.01 | 291 331 | Budget für Arbeit | 125.400 | 160.000 | 56.880 |
| 681 31-4 41.24.01 | 291 331 | Job-Budget | 87.340 | 86.000 | 93.330 |
| 681 32-2 41.24.01 | 291 331 | "Initiative Inklusion" Handlungsfeld Berufsorientierung | 131.000 | 130.000 | 197 |
| 681 33-0 41.24.01 | 291 331 | "Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Ausbil- dungsplätze für junge schwerbehinderte Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 681 34-9 41.24.01 | 291 331 | "Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Arbeits- plätze für ältere schwerbehinderte Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 681 35-7 41.24.01 | 291 331 | Modellprojekt Inklusion im Sport (InSpo) | 0 | 0 | 17.933 |
| 681 36-5 41.24.01 | 291 331 | Modellprojekt Inklusion in der Wissenschaft (InWi) | 0 | 0 | 12.365 |
| 681 37-3 41.24.01 | 291 331 | Modellprojekt ReIntegraRob | 0 | 0 | 0 |
| 681 38-1 41.24.01 | 291 331 | Modellvorhaben KompeTanz | 0 | 0 | 0 |
| 681 39-0 41.24.01 | 291 331 | Forschungs- und Modellvorhaben | 0 | 0 | 0 |
| 684 10-0 41.24.01 | 291 331 | Zuschuss an Integrationsprojekte wegen pauschalem Minderausgleich | 542.000 | 467.000 | 451.801 |
| 684 20-8 41.24.01 | 291 331 | Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und Berufsförderung (ohne Subventionen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 25-9 41.24.01 | 291 331 | Zuführungen an den Ausgleichsfonds nach dem SGB IX | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.389.458 |
| 684 26-7 41.24.01 | 291 331 | Zuführungen für Sonderprogramme an den Ausgleichsfonds | 0 | 0 | 0 |
| 684 27-5 41.24.01 | 291 331 | Beteiligung IFD-begleitende Hilfen | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.117.094 |
| 863 10-2 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte | 0 | 0 | 0 |
| 863 12-9 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zur Beschaffung von technischen Arbeitshilfen | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 863 13-7 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zum Erreichen des Arbeitsplatzes | 0 | 0 | 0 |
| 863 14-5 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zur Gründung und Erhaltung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 863 15-3 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zur Beschaffung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung | 0 | 0 | 0 |
| 863 17-0 41.24.01 | 291 331 | Darlehen in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen | 0 | 0 | 0 |
| 863 18-8 41.24.01 | 291 331 | Darlehen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen | 0 | 0 | 0 |
| 863 20-0 41.24.01 | 291 331 | Darlehen an Einrichtungen zur Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 893 10-9 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen | 35.000 | 35.000 | 1.014 |
| 893 12-5 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur Beschaffung von technischen Arbeitshilfen | 50.000 | 100.000 | 29.310 |
| 893 13-3 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zum Erreichen der Arbeitsplätze | 20.000 | 20.000 | 9.850 |
| 893 15-0 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 893 18-4 41.24.01 | 291 331 | Hilfen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen | 150.000 | 200.000 | 134.971 |
| 893 20-6 41.24.01 | 291 331 | Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 893 22-2 41.24.01 | 291 331 | Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten | 100.000 | 550.000 | 60.000 |
| 919 10-8 41.24.01 | 851 331 900 | Zuführung an die Rücklage Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | 0 | 765.258 |
| 981 10-5 41.24.01 | 892 331 | An andere Kapitel, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 0 | 0 | 24.407 |
| 981 20-2 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0331/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 981 21-0 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0305/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichs- abgabe nach dem SGB IX SIBS | 0 | 0 | 0 |
| 981 30-0 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0408/381 10-0 für Leistungen im Rahmen des Modellvorhabens "Budget für Arbeit" | 0 | 0 | 0 |
| 981 40-7 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0201/381 40-1 für das Projekt "Berufliche Orientierung" | 0 | 0 | 0 |
| 984 10-4 41.24.01 | 892 331 | An andere Kapitel (Stadtgemeinde), Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 0 | 0 | 14.315 |
| 984 40-6 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 3400/384 70-2 für Modellvorhaben "InSpo" | 0 | 0 | 28.942 |
| 985 10-0 41.24.01 | 891 331 | An den Magistrat der Stadt Bremerhaven, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 0 | 0 | 46.237 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0304 | | | 8.556.000 | 9.021.000 | 8.778.847 |
| Abschluss Kapitel 0304 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0304 | | | 8.556.000 | 9.021.000 | 8.778.847 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0307 | | Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG | | | |
| | | Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 162 60-1 41.24.01 | 241 331 | Zinsen auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 162 61-0 41.24.01 | 241 331 | Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 162 62-8 41.24.01 | 241 331 | Zinsen auf Darlehen (Geldleistungen) für Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| 162 63-6 41.24.01 | 241 331 | Zinsen auf Darlehen (Sachleistungen) für Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| 182 60-2 41.24.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 182 61-0 41.24.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im Inland | 1.000 | 1.000 | 1.074 |
| 182 62-9 41.24.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen für Berechtigte nach dem ZDG | 0 | 0 | 0 |
| 182 63-7 41.24.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen (Geldleistungen) für Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| 182 64-5 41.24.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen (Sachleistungen) für Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| 182 92-0 41.24.01 | 241 331 | Tilgung von Darlehen (Geldleistungen) für Sonder- fürsorgeberechtigte nach dem IfSG | 0 | 0 | 0 |
| 186 60-8 41.24.01 | 241 331 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 231 14-0 41.24.01 | 241 331 | Kostenanteil des Bundes an den Leistungen der Kriegsopferfürsorge | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.022.587 |
| 231 15-8 41.24.01 | 241 331 | Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem OEG | 200.000 | 150.000 | 139.063 |
| 231 16-6 41.24.01 | 241 331 | Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem StrRehaG | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 231 17-4 41.24.01 | 241 331 | Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz | 1.700 | 1.700 | 2.084 |
| 281 10-4 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Sonderfürsorge- berechtigte im Inland | 10.500 | 10.500 | 61 |
| 281 11-2 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für sonstige Berechtigte im Inland | 350.000 | 350.000 | 324.396 |
| 281 12-0 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach dem ZDG | 0 | 0 | 0 |
| 281 13-9 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach dem OEG (Geldleistungen) | 0 | 0 | 5.412 |
| 281 14-7 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach dem OEG (Sachleistungen) | 7.500 | 7.500 | 18.527 |
| 281 15-5 41.24.01 | 241 331 | Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, ZDG und OEG | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 281 19-8 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen für im Auftrage anderer Träger übernommene Aufgaben bei der KOF | 0 | 0 | 0 |
| 286 10-6 41.24.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Berechtigte im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 359 04-9 41.24.01 | 851 331 900 | Entnahme aus der Rücklage "Kriegsopferfürsorge" | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0307 | | | 1.690.700 | 1.640.700 | 1.513.205 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausgaben der Hauptgruppe 7, 8 und 9. | | | | | |
| 531 50-0 41.24.01 | 241 331 | Beweiserhebung und Verwaltungskostenerstattung | 0 | 0 | 0 |
| 681 01-3 41.24.01 | 241 331 | Berufförd., Leistungen an Besch.o.KFZ-Beihilfen, Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | 0 |
| 681 02-1 41.24.01 | 241 331 | Berufsf.Leist.a.sond.Fürsor.Ber.o.KFZ-Beihilfen, Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | 0 |
| 681 03-0 41.24.01 | 241 331 | Berufsfördernde Leistungen: Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung usw. eines KFZ | 0 | 0 | 0 |
| 681 04-8 41.24.01 | 241 331 | Berufsfördernde Leistungen an Sonderfürsorgeberechtigte zur Beschaffung usw. eines KFZ | 0 | 0 | 0 |
| 681 05-6 41.24.01 | 241 331 | Berufförd. Leistungen: Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe an Sonderfürsorgeber. | 0 | 0 | 0 |
| 681 06-4 41.24.01 | 241 331 | Berufsfördernde Leistungen: Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte | 0 | 0 | 0 |
| 681 20-0 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 21-8 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 22-6 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 25-0 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 5.000 | 5.000 | 17.335 |
| 681 26-9 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 20.000 | 15.000 | 0 |
| 681 27-7 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 95.000 | 85.000 | 70.588 |
| 681 28-5 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 350.000 | 350.000 | 274.216 |
| 681 30-7 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 35-8 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 45-5 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 10.500 | 10.500 | 10.533 |
| 681 50-1 41.24.01 | 241 331 | Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte (Sonderfürsorgeberechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 51-0 41.24.01 | 241 331 | Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 52-8 41.24.01 | 241 331 | Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 3.500 | 3.500 | 1.914 |
| 681 60-9 41.24.01 | 241 331 | Wohnungshilfe: Beihilfen an Sonderfürsorgeberech- tigte im Inland | 7.000 | 7.000 | 6.757 |
| 681 61-7 41.24.01 | 241 331 | Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 681 65-0 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen an Sonderfürsorgeberechtigte zur Beschaffung zum Betrieb usw. eines KFZ | 3.000 | 3.000 | 3.220 |
| 681 66-8 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen an sonstige Berechtigte zur Beschaffung zum Betrieb usw. eines KFZ | 6.000 | 5.500 | 5.049 |
| 681 67-6 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an Sonderfürsorgeberechtigte | 5.000 | 4.500 | 56.315 |
| 681 68-4 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige Berechtigte im Inland | 7.000 | 8.000 | 7.428 |
| 681 69-2 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an Hinterbliebene im Inland | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.153.845 |
| 681 70-6 41.24.01 | 241 331 | Berufsf.Leist.a.Besch.im Ausland o.KFZ-Beihilfen, Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | 0 |
| 681 72-2 41.24.01 | 241 331 | Berufsförd. Leist.: Beihilfen zur Beschaffung usw. eines KFZ an Berechtigte im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 681 73-0 41.24.01 | 241 331 | Berufsförd. Leist.: Beihilfen nach dem ZDG zur Beschaffung usw. eines KFZ | 0 | 0 | 0 |
| 681 75-7 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 76-5 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 77-3 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 78-1 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 79-0 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene (Berechtigte im Ausland) | 12.000 | 10.000 | 4.019 |
| 681 80-3 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 81-1 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 82-0 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 83-8 41.24.01 | 241 331 | Erziehungsbeihilfen nach § 27 BVG an Berechtigte im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 681 84-6 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 85-4 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene (Berechtigte im Ausland) | 15.000 | 14.000 | 1.512 |
| 681 86-2 41.24.01 | 241 331 | Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 87-0 41.24.01 | 241 331 | Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene (Berechtigte im Ausland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 88-9 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung zum Betrieb usw. eines KFZ im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 681 89-7 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an Beschädigte im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 681 90-0 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an Hinterbliebene im Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 681 91-9 41.24.01 | 241 331 | Kosten für im Auftrage anderer Träger übernommene Aufgaben bei der KOF | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 92-7 41.24.01 | 241 331 | Inanspruchnahme aus Impfschaden | 110.000 | 100.000 | 86.759 |
| 681 93-5 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG | 350.000 | 300.000 | 229.671 |
| 681 94-3 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen (Sachleistungen) an Berechtigte nach dem OEG | 550.000 | 550.000 | 207.751 |
| 681 95-1 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach dem ZDG für Sonderfürsorgeberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| 681 96-0 41.24.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen für Berechtigte nach dem ZDG | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 681 97-8 41.24.01 | 244 331 | Beihilfen an Berechtigte nach § 21 StrRehaG | 0 | 0 | 0 |
| 681 98-6 41.24.01 | 241 331 | Beihilfen an Berechtigte nach § 4 Häftlingshilfegesetz (HHG) | 0 | 0 | 2.537 |
| 862 10-7 41.24.01 | 241 331 | Darlehen nach dem IfSchG | 0 | 0 | 0 |
| 863 26-0 41.24.01 | 241 331 | Darlehen: Hilfe zur Pflege an sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 863 70-7 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 863 71-5 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Hinterbliebene im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 863 72-3 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Beschädigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 863 90-1 41.24.01 | 241 331 | Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 1.779 |
| 863 91-0 41.24.01 | 241 331 | Darlehen (Sachleistungen) an Berechtigte nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| 866 70-6 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 866 71-4 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Hinterbliebene Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 866 72-2 41.24.01 | 241 331 | Darlehen an Beschädigte Ausland | 0 | 0 | 0 |
| 919 10-9 41.24.01 | 851 331 900 | Zuführung an die Rücklage Kriegsopferfürsorge | 0 | 0 | 649.507 |

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 984 10-5 | 892 | An Hst. 3307/384 10-7 nach § 7 BREM.VOKOF | 0 | 0 | 0 |
| 41.24.01 | 331 | in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG | | | |
| 985 10-1 | 891 | An Hst. 6490/385 01 und 6491/385 02 für Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.24.01 | 331 | nach dem BVG | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 0307 | | | 3.152.000 | 2.974.000 | 2.790.735 |
| Abschluss Kapitel 0307 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0307 | | | 1.690.700 | 1.640.700 | 1.513.205 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.461.300 | -1.333.300 | -1.277.530 |

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | | |
| 0331 | | Amt für Versorgung und Integration Bremen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 00-7 | 219 | Gebühren, sonstige Entgelte | 2.500 | 2.500 | 2.388 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 111 10-4 | 291 | Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken | 525.000 | 530.000 | 550.929 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 119 00-8 | 219 | Sonstige | 100.000 | 100.000 | 104.598 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 119 10-5 | 291 | Einnahmen aus Regressen nach dem OEG | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 124 00-1 | 219 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 7.910 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 124 08-7 | 219 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 124 10-9 | 219 | Benutzungsgebühren für den Schulungsraum | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | | | | |
| 231 00-2 | 219 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom | 1.007.200 | 989.600 | 927.335 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | Bund Siehe zu 681 10-5. | | | |
| 236 01-2 | 219 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | |
| 236 10-1 | 291 | Eingliederungszuschüsse von der Agentur für Arbeit | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9. | | | |
| 381 20-9 | 892 | Von Hst. 0304/981 20-2 für die Refinanzierung von | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.24.01</i> | 331 | Personal (Ausgleichsabgabe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-5. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0331 | 1.634.700 | 1.622.100 | 1.593.160 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 00-7 | 219 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 960 | 950 | 38 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| 422 01-0 | 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und | 1.956.430 | 1.867.690 | 1.813.446 |
| 41.24.01 | 331 | Beamten | | | |
| | 925 | | | | |
| 428 01-9 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.694.310 | 2.650.800 | 2.588.258 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| | 925 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-1 geleistet werden. | | | |
| 428 20-5 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.24.01 | 331 | (Ausgleichsabgabe) -refinanziert- | | | |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-9 geleistet werden. | | | |
| 441 01-5 | 011 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- | 48.300 | 46.890 | 66.129 |
| 41.24.01 | 331 | innen und Versorgungsempfänger | | | |
| | 928 | | | | |
| 443 07-7 | 219 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 3.040 | 2.950 | 1.187 |
| 41.24.01 | 331 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | | | |
| 511 00-5 | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 149.200 | 126.200 | 111.440 |
| 41.24.01 | 331 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | | | |
| | | Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu. | | | |
| 514 00-4 | 219 | Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 0 | 4.708 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| 517 00-3 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 80.000 | 80.000 | 67.075 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| 518 00-0 | 219 | Mieten und Pachten | 4.500 | 4.500 | 5.955 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| 518 50-6 | 219 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 280.000 | 280.000 | 279.855 |
| 41.24.01 | 331 | 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. | | | |
| 519 00-6 | 219 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| 525 00-6 | 219 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 34.000 | 34.000 | 6.504 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |
| | 924 | | | | |
| 526 00-2 | 219 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 96.000 | 95.000 | 46.500 |
| 41.24.01 | 331 | | | | |

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 527 00-9 41.24.01 | 219 331 924 | Dienstreisen | 49.730 | 47.240 | 19.727 |
| 531 50-2 41.24.01 | 219 331 | Beweiserhebung und Kostenerstattung | 654.960 | 765.000 | 569.163 |
| 532 40-1 41.24.01 | 219 331 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) | 55.000 | 55.000 | 49.170 |
| 532 55-0 41.24.01 | 219 331 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 |
| 532 61-4 41.24.01 | 219 331 | 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. | 22.940 | 22.740 | 21.570 |
| 532 62-2 41.24.01 | 012 331 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 4.500 | 4.500 | 2.700 |
| 532 63-0 41.24.01 | 219 331 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) | 0 | 0 | 0 |
| 532 64-9 41.24.01 | 012 331 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 532 72-0 41.24.01 | 219 331 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen | 185.000 | 185.000 | 107.703 |
| 532 75-4 41.24.01 | 219 331 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 532 85-1 41.24.01 | 219 331 | Entgelte für Werksvertrag (E-Government) | 0 | 0 | 0 |
| 539 01-5 41.24.01 | 219 331 | Umzugs- und Verlegungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 539 44-9 41.24.01 | 219 331 | Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 539 99-6 41.24.01 | 219 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 5.130 |
| 631 00-0 41.24.01 | 219 331 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund | 141.750 | 143.100 | 162.426 |
| 631 10-8 41.24.01 | 291 331 | Erstattungen an den Bund gemäß Par. 66 SchwBG | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 634 98-0 41.24.01 | 011 331 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 636 10-0 41.24.01 | 229 331 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 35.000 | 35.000 | 15.155 |
| 681 10-5 41.24.01 | 291 331 | Entschädigungen nach dem OEG Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 00-2 geleistet werden. | 4.560.000 | 4.506.000 | 4.259.379 |
| 681 12-1 41.24.01 | 241 331 | Kosten aufgrund des verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgegesetzes | 28.000 | 28.000 | 30.704 |
| 681 15-6 41.24.01 | 291 331 | Versorgungsleistungen wegen Impfschäden | 480.000 | 480.000 | 423.854 |
| 681 16-4 41.24.01 | 291 331 | Entschädigungen nach dem Anti-D-Hilfe- gesetz | 12.000 | 12.000 | 6.159 |
| 700 00-2 41.24.01 | 219 331 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 700 10-0 41.24.01 | 219 331 | Umbau- und Renovierungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 719 00-5 41.24.01 | 219 331 | Bau von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 790 00-1 41.24.01 | 219 331 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 812 00-5 41.24.01 | 219 331 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland | 50.000 | 50.000 | 3.194 |
| 812 02-1 41.24.01 | 219 331 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 0 |
| 812 04-8 41.24.01 | 219 331 | Projekt elektronische Befundberichts-anforderung Ärzte (eIS-A) | 0 | 0 | 0 |
| 812 44-7 41.24.01 | 219 331 | Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 981 10-9 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0304/381 10-8 anteilige Benutzungsgebühren für den Schulungsraum | 0 | 0 | 4.033 |
| 981 41-9 41.24.01 | 892 331 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | 0 | 900 |
| 985 10-4 41.24.01 | 891 331 | An Hst. 6402/385 03 für Arbeitsplatzkosten Außenstelle AVIB | 7.500 | 7.500 | 8.810 |

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0331 | 11.665.120 | 11.562.060 | 10.680.872 |
| Abschluss Kapitel 0331 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0331 | 1.634.700 | 1.622.100 | 1.593.160 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -10.030.420 | -9.939.960 | -9.087.712 |

EINZELPLAN **04****Jugend, Soziales, Integration**

| | |
|-------------|---|
| 0400 | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport |
| 0401 | Allgemeine Bewilligungen für Soziales |
| 0402 | Allgemeine Bewilligungen für Jugend |
| 0408 | Sonstige Sozialleistungen |
| 0410 | Sozialhilfeleistungen |
| 0411 | Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen |
| 0451 | Allgemeine Bewilligungen für Integration |

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0400 | | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 00-6 41.91.01 | 011 400 | Gebühren, sonstige Entgelte | 19.000 | 19.000 | 39.998 |
| 112 00-2 41.91.01 | 011 400 | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten) | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 119 00-7 41.91.01 | 011 400 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 2.500 | 2.500 | 57.523 |
| 119 01-5 41.91.01 | 011 400 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| 119 10-4 41.91.01 | 011 400 | Einnahmen zur Refinanzierung des Ressortprojekts Förderungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6. | 0 | 0 | 177.371 |
| 119 31-7 41.91.02 | 011 400 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für das Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6. | 0 | 0 | 0 |
| 119 32-5 41.91.02 | 011 400 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für das Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4. | 0 | 0 | 0 |
| 119 34-1 41.91.02 | 011 400 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für das Projekt "Jugend stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0. | 0 | 0 | 0 |
| 124 00-0 41.91.01 | 011 400 | Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 231 03-6 41.91.01 | 011 400 | Vom Bund für verauslagte Reisekosten Siehe zu 527 03-2. | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 231 30-3 41.91.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend Stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0. | 0 | 0 | 0 |
| 231 31-1 41.91.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend Stärken Nord-Süd" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1, und 684 31-6. | 0 | 0 | 34.655 |
| 231 32-0 41.91.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4. | 0 | 0 | 76.666 |
| 231 50-8 41.91.02 | 291 400 | Vom Bund "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" für Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3. | 158.350 | 162.600 | 122.183 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 231 64-8 41.91.02 | 261 400 | "Demokratie leben" -Förderung von Demozentren- (Nachfolgeprojekt: "Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-6, 441 64-2 und 634 64-5. | 267.400 | 253.200 | 204.463 |
| 231 80-0 41.91.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes OZG - UVG Digital - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 80-8, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7. | 0 | 0 | 0 |
| 231 90-7 41.91.03 | 291 400 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes BTHG-Modellprojekt - refinanziert - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4. | 0 | 0 | 204.850 |
| 236 00-3 41.91.03 | 012 400 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 0 |
| 236 01-1 41.91.03 | 011 400 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 0 |
| 236 02-0 41.91.01 | 011 400 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-8. | 0 | 0 | 6.295 |
| 236 03-8 41.91.02 | 011 400 925 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 0 | 0 | 2.926 |
| 236 13-5 41.91.01 | 011 400 | Sachkostenerstattung für Prüfungen gem. §274 SGB V | 0 | 0 | 0 |
| 281 33-5 41.91.01 | 011 400 | Erstattung von Personalausgaben durch KiTa Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-6. | 0 | 0 | 25.217 |
| 281 65-3 41.91.03 | 291 400 400 | Erstattung von Personalausgaben von Sozialleistungsträgern Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3. | 0 | 0 | 0 |
| 282 07-2 41.91.02 | 291 400 | Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7. | 0 | 0 | 0 |
| 282 11-0 41.91.01 | 011 400 | Spenden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-1. | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | | |
| 359 01-6 41.91.01 | 851 400 900 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 359 02-4 41.91.01 | 851 400 900 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| 359 03-2 41.91.01 | 851 400 900 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 5.841 |
| 381 10-0 41.91.01 | 892 400 | Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 386 01-3 41.91.01 | 892 400 | Von Hst. 3400/986 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben | 2.951.000 | 2.951.000 | 2.678.470 |
| 386 02-1 41.91.01 | 892 400 | Von Hst. 3400/986 02-8 für die Aufgabenwahrnehmung im Ressortbereich Land SJIS | 0 | 0 | 0 |
| 386 20-0 41.21.01 | 892 400 | Von Hst. 3474/986 20-8 für Personal Bildung und Teilhabe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3. | 515.610 | 503.510 | 480.548 |
| 386 22-6 41.91.01 | 892 400 | Von Hst. 3950/986 22-0 für Personalausgaben (Projekt NF OK.JUG) Siehe zu 422 23-0. | 0 | 0 | 0 |
| 386 40-4 41.91.03 | 892 400 | Von Hst. 3401/986 40-4 für das Projekt "BIWAQ" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-9. | 0 | 0 | 0 |
| 386 80-3 41.91.01 | 892 400 | Von Hst. 3493/986 80-4, Regiekosten Jobcenter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5. | 1.903.710 | 1.849.720 | 2.011.536 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0400 | | | 5.832.370 | 5.756.330 | 6.128.544 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 01-4 | 291 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 2.030 | 2.010 | 236 |
| 41.91.01 | 400 | | | | |
| 422 01-0 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 3.188.790 | 2.989.030 | 3.227.812 |
| 41.91.01 | 400 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 10-9 | 011 | Bezüge der Beamten - Ressortprojekt Forderungs- | 0 | 0 | 58.034 |
| 41.91.01 | 400 | management | | | |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6. | | | |
| 422 17-6 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 41.91.02 | 400 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 18-4 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 9.891 |
| 41.91.03 | 400 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 19-2 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 18.788 |
| 41.91.01 | 400 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 20-6 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 117.900 | 115.200 | 131.448 |
| 41.91.03 | 400 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | | | |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 20-0 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3. | | | |
| 422 22-2 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 30.253 |
| 41.91.02 | 400 | (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | | | |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0. | | | |
| 422 23-0 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 0 |
| 41.91.01 | 400 | (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | | | |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 22-6 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-9. | | | |
| 422 42-7 | 011 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 41.91.01 | 400 | (Altersteilzeit refinanziert) | | | |
| | 925 | | | | |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 422 44-3 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 0 | 0 |
| 41.91.02 | 400 | Steuerung im Bereich unbegleiteter minderjähriger | | | |
| | 925 | Flüchtlinge (umF) (Eigenbeitr. Kontr.) | | | |

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 422 48-6 41.91.03 | 219 400 925 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 142.733 |
| 422 50-8 41.91.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert- Jobcenter 1. Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 80-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5. | 446.640 | 433.630 | 506.378 |
| 422 51-6 41.91.02 | 011 400 925 | Bezüge der Beamten, Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen - refinanziert - 1. Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3. | 29.850 | 29.450 | 29.132 |
| 422 62-1 41.91.02 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Junge Menschen) | 382.060 | 388.220 | 526.834 |
| 422 63-0 41.91.03 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Soziales) | 1.817.870 | 1.663.090 | 1.532.178 |
| 422 64-8 41.91.02 | 261 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten zur Durchführung des Projektes "Demokratie leben - Förderung von Demokratiezentren" 1. Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 64-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5. | 0 | 0 | 0 |
| 422 65-6 41.91.03 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter, (Soziales) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 65-0 und 634 96-3. | 0 | 0 | 0 |
| 422 80-0 41.91.02 | 892 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (OZG-UVG Digital) - refinanziert 1. Ausgaben bei 422 80-8, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 80-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7. | 0 | 0 | 0 |
| 422 90-7 41.91.03 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - 1. Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4. | 0 | 0 | 52.869 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 422 93-1 41.91.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3 Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 94-0 41.91.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1 Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 95-8 41.91.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D15 Terminmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 95-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 96-6 41.91.01 | 012 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 42896-4. | 0 | 0 | 47.359 |
| 422 97-4 41.91.02 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamter Projekt D68 - OpoS Soziales - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 97-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 98-2 41.91.03 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B7- Digitalambulanz - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 98-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 99-0 41.91.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4- DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 427 01-1 41.91.01 | 011 400 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 3.740 | 3.700 | 17.482 |
| 427 04-6 41.91.01 | 011 400 | Prüfervergütungen | 730 | 720 | 0 |
| 427 33-0 41.91.01 | 011 400 | Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 427 90-9 41.91.03 | 011 400 925 | Aufwendungen für nebenberuflich Tätige (BTHG Modellprojekt) -refinanziert- Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 0 |
| 428 01-8 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-0 geleistet werden. | 3.525.320 | 3.480.340 | 3.501.153 |
| 428 03-4 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sport) | 0 | 0 | 0 |
| 428 07-7 41.91.02 | 291 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt: StafF - Stark für Familien) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 428 10-7 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9. | 0 | 0 | 100.150 |
| 428 13-1 41.91.02 | 219 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Fachdienst "Jugendberufsagentur" Fachcontrolling/Steuerungsunterstützung (TPM) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 75.730 | 74.250 | 24.274 |
| 428 17-4 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 428 18-2 41.91.03 | 011 400 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 5.104 |
| 428 19-0 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 15.189 |
| 428 20-4 41.91.03 | 012 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) Siehe zu 422 20-6. | 357.300 | 348.700 | 330.166 |
| 428 21-2 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt OK.JUG) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. | 0 | 0 | 184.276 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 22-0 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 22-2. | 0 | 0 | 0 |
| 428 23-9 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 23-0. | 0 | 0 | 0 |
| 428 31-0 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd") - refinanziert - 1. Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 31-7 und 231 31-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 31-1 und 684 31-6. | 0 | 0 | 20.676 |
| 428 32-8 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend Stärken Ost-West") - refinanziert - 1. Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 32-5 und 231 32-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 32-0 und 684 32-4. | 0 | 0 | 19.739 |
| 428 33-6 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 33-5 geleistet werden. | 0 | 0 | 25.216 |
| 428 34-4 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- 1. Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 34-1 und 231 30-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0. | 0 | 0 | -12.496 |
| 428 40-9 41.91.03 | 259 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "BIWAQ") -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 40-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 428 44-1 41.91.02 | 219 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich umF - (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 118.960 |
| 428 48-4 41.91.03 | 219 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 0 |
| 428 50-6 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8. | 1.273.080 | 1.236.000 | 1.288.260 |

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 51-4 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6. | 118.600 | 123.350 | 83.357 |
| 428 62-0 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Junge Menschen) | 1.133.420 | 1.001.530 | 1.449.817 |
| 428 63-8 41.91.03 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Soziales) | 1.824.730 | 1.789.890 | 1.922.570 |
| 428 64-6 41.91.02 | 261 400 925 | Entgelte für AN/innen z.Durchf.des Prg."Demokratie leben" -Förderung von Demokratiezentren- (Nachfol- geprojekt: Beratungsn. Rechtsextremismus) -refi.- Siehe zu 422 64-8. | 267.400 | 253.200 | 204.344 |
| 428 65-4 41.91.03 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "WiN" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 65-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 428 80-8 41.91.02 | 892 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-0. | 0 | 0 | 0 |
| 428 90-5 41.91.03 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 31.156 |
| 428 93-0 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/ Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 93-1. | 0 | 0 | 111.318 |
| 428 94-8 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 94-0. | 0 | 0 | 113.740 |
| 428 95-6 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D15, Terminmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 95-8. | 0 | 0 | 35.955 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 96-4 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 96-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 108.916 |
| 428 97-2 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D68 - OpoS Soziales - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 97-4. | 0 | 0 | 28.866 |
| 428 98-0 41.91.03 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B7 - Digitalambulanz - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 98-2. | 0 | 0 | 0 |
| 428 99-9 41.91.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 99-0. | 0 | 0 | 0 |
| 432 49-0 41.91.01 | 018 400 925 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand | 0 | 0 | 0 |
| 441 03-0 41.91.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger (Sport) | 1.760 | 1.710 | 0 |
| 441 10-3 41.91.01 | 011 400 928 | Beihilfen - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9. | 0 | 0 | 1.544 |
| 441 19-7 41.91.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG) - TPM- | 0 | 0 | 0 |
| 441 20-0 41.91.03 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (im Rahmen v. Bildung u. Teilhabe) -refi.- Siehe zu 422 20-6. | 5.010 | 5.010 | 6.322 |
| 441 34-0 41.91.02 | 011 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- Siehe zu 428 34-4. | 0 | 0 | 0 |
| 441 50-2 41.91.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Jobcenter) - refinanziert - Siehe zu 422 50-8. | 15.000 | 15.000 | 18.962 |

Kapitel 0400

Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 441 51-0 41.91.02 | 011 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6. | 950 | 950 | 0 |
| 441 64-2 41.91.02 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht f.Vers.empf.u.dgl.z.Durchführung des Prg. "Demokratie leben" -Förderug von Demokratiezentren (Nachfolge Ber.Rechtsex.)(refi.) Siehe zu 422 64-8. | 0 | 0 | 0 |
| 441 65-0 41.91.03 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Beamte refinanziert, Jugend u. Soziales) Siehe zu 422 65-6. | 0 | 0 | 0 |
| 441 80-4 41.91.02 | 311 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8. | 0 | 0 | 0 |
| 441 90-1 41.91.03 | 011 400 925 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (BTHG-Modellprojekt) -refinanziert- Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 442 |
| 443 03-3 41.91.01 | 011 400 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. (Sport) | 0 | 0 | 72 |
| 443 07-6 41.91.01 | 011 400 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 4.920 | 4.780 | 4.200 |
| 443 09-2 41.91.01 | 011 400 | Sonstige Fürsorgemaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 453 01-2 41.91.02 | 011 400 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 17.720 | 17.540 | 0 |
| 453 03-9 41.91.01 | 011 400 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen (Sport) | 0 | 0 | 0 |
| 453 10-1 41.91.01 | 011 400 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 |
| 511 00-4 41.91.01 | 011 400 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 324.300 | 324.300 | 259.470 |
| 514 00-3 41.91.01 | 011 400 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 30.000 | 30.000 | 23.293 |
| 517 00-2 41.91.01 | 011 400 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 300.000 | 300.000 | 332.536 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 517 02-9 41.91.01 | 011 400 | Energiekosten | 110.000 | 110.000 | 84.045 |
| 518 00-9 41.91.01 | 011 400 | Mieten und Pachten Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 310.000 | 310.000 | 176.349 |
| 518 50-5 41.91.01 | 011 400 | 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. | 653.000 | 653.000 | 656.373 |
| 519 00-5 41.91.01 | 011 400 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 15.000 | 18.987 |
| 525 00-5 41.91.01 | 011 400 | Aus- und Fortbildung | 45.000 | 45.000 | 19.395 |
| 525 10-2 41.91.01 | 011 400 | Aufwendungen für Supervision | 30.000 | 30.000 | 751 |
| 525 25-0 41.91.01 | 011 400 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs.5 PVG und § 23 Abs.4 SCHWBG | 8.000 | 8.000 | 1.497 |
| 526 00-1 41.91.01 | 011 400 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 115.000 | 115.000 | 70.671 |
| 527 00-8 41.91.01 | 011 400 924 | Dienstreisen | 70.000 | 70.000 | 108.239 |
| 527 03-2 41.91.01 | 011 400 924 | Auslagen von Reisekosten für den Bund und für Dritte Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03-6 geleistet werden. | 620 | 620 | 1.976 |
| 529 00-0 41.91.01 | 011 400 | Verfügungsmittel | 8.000 | 8.000 | 4.907 |
| 531 00-5 12.02.01 | 322 192 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport) | 5.060 | 5.000 | 5.647 |
| 531 04-8 41.91.01 | 011 400 | Öffentlichkeitsarbeit | 22.000 | 22.000 | 11.458 |
| 531 05-6 41.91.01 | 011 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 160.000 | 130.000 | 35.373 |
| 531 06-4 41.91.01 | 011 400 | Künstlersozialabgaben | 1.000 | 1.000 | 459 |
| 531 13-7 41.91.01 | 011 400 924 | Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 0400

Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 531 15-3 41.91.01 | 011 400 | Kosten für die Durchführung von länderübergreifenden Fachkonferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 531 20-0 41.91.01 | 011 400 924 | Kosten für die Durchführung von Ministerkonferenzen | 0 | 0 | 93.265 |
| 531 57-9 12.02.01 | 322 192 | Beteiligung des Landes Bremen am Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT) | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 532 12-5 12.02.01 | 322 192 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Bäder) (Sport) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | 0 | 0 |
| 532 13-3 12.02.01 | 322 192 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen (Sport) | 970 | 960 | 0 |
| 532 30-3 41.91.01 | 011 400 | Management von Gebäudediensten | 10.000 | 10.000 | 3.707 |
| 532 31-1 41.91.02 | 011 400 924 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd" Siehe zu 428 31-0. | 0 | 0 | 0 |
| 532 32-0 41.91.02 | 011 400 924 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Siehe zu 428 32-8. | 0 | 0 | 0 |
| 532 34-6 41.91.02 | 011 400 924 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4. | 0 | 0 | 0 |
| 532 40-0 41.91.01 | 011 400 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) | 62.420 | 62.420 | 45.337 |
| 532 50-8 41.91.01 | 011 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 251.000 | 251.000 | 250.692 |
| 532 55-9 41.91.01 | 012 400 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 |
| 532 61-3 41.91.01 | 012 400 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 62.850 | 62.330 | 51.038 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 62-1 41.91.01 | 012 400 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) -refinanziert- | 0 | 0 | 11.220 |
| 532 63-0 41.91.01 | 012 400 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 10.800 | 10.800 | 8.370 |
| 532 71-0 41.91.01 | 012 400 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech- nungen | 36.000 | 36.000 | 41.668 |
| 532 72-9 41.91.01 | 012 400 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- leistungen | 50.000 | 50.000 | 52.065 |
| 532 75-3 41.91.01 | 011 400 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 100.000 | 100.000 | 12.621 |
| 532 80-0 41.91.01 | 011 400 | Entgelte für Tul-Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 532 90-7 41.91.03 | 291 400 | Sachausgaben für das Projekt "BTHG-Modellprojekt" - refinanziert - Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 2.703 |
| 539 00-6 41.91.01 | 012 400 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | -4.776 |
| 539 03-0 41.91.01 | 291 400 | Aufwendungen für Versicherungsschutz für Ehrenamtliche | 1.000 | 1.000 | 6.132 |
| 539 10-3 41.91.01 | 291 400 | Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020 (Sockelbetrag) u. a. | 0 | 0 | 0 |
| 539 11-1 41.91.01 | 011 400 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 539 44-8 41.91.01 | 219 400 | Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 632 11-1 41.91.01 | 011 400 | Verwaltungskostenaufwand im Rahmen von Ländervereinbarungen | 74.000 | 74.000 | 41.662 |
| 634 10-6 41.91.01 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9. | 0 | 0 | 17.410 |
| 634 20-3 41.91.03 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (im Rahmen von Bildung u. Teilhabe) -refinanziert- Siehe zu 422 20-6. | 35.400 | 34.600 | 39.434 |

Kapitel 0400

Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 634 50-5 41.91.01 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8. | 168.990 | 165.090 | 186.423 |
| 634 51-3 41.91.02 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6. | 8.950 | 8.850 | 8.740 |
| 634 64-5 41.91.02 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge z. Durchf. des Projektes "Demokratie leben - Förderung von Demokratiezentren-" Siehe zu 422 64-8. | 0 | 0 | 0 |
| 634 80-7 41.91.02 | 011 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8. | 0 | 0 | 0 |
| 634 90-4 41.91.03 | 011 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 14.357 |
| 634 96-3 41.91.03 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Jugend und Soziales) Siehe zu 422 65-6. | 0 | 0 | 0 |
| 684 01-4 41.91.01 | 012 400 | Zuwendungen an Dachverbände der freien Wohlfahrts- pflege | 16.000 | 15.000 | 8.124 |
| 684 09-0 41.04.01 | 235 400 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und Sonstige für Begegnungsstätten (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |
| 684 10-3 12.02.01 | 322 192 | Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung des Leistungssports (Sport) | 158.790 | 157.500 | 107.500 |
| 684 12-0 12.02.01 | 322 192 | Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V. für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport) | 57.830 | 57.500 | 27.500 |
| 684 15-4 12.02.01 | 322 192 | Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä- vention durch die "NADA" | 5.060 | 5.000 | 4.814 |
| 684 31-6 41.91.02 | 011 400 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt "Jugend Stärken Nord-Sud" Siehe zu 428 31-0. | 0 | 0 | 109.639 |
| 684 32-4 41.91.02 | 011 400 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Siehe zu 428 32-8. | 0 | 0 | 109.410 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 34-0 41.91.02 | 011 400 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4. | 0 | 0 | 6.008 |
| 700 00-1 41.91.01 | 011 400 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 145.000 | 145.000 | 145.576 |
| 719 99-3 41.91.01 | 011 400 | Bau von Fernmelde- und ADV-Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 812 01-2 41.91.01 | 011 400 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 190.000 | 190.000 | 192.816 |
| 812 44-6 41.91.01 | 219 400 | Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 919 01-1 41.91.01 | 851 400 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 39.485 |
| 919 03-8 41.91.01 | 851 400 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 9.975 |
| 971 50-1 41.91.01 | 882 400 | Landesprogramm "Lebendige Quartiere" u. a. | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 981 41-8 41.91.01 | 892 400 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | 0 | 4.090 |
| 981 50-7 41.91.01 | 892 400 | An Hst. 0020/38100-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | 0 | 0 | 3.874 |
| 984 03-4 41.91.01 | 892 400 | An Hst. 3400/384 03-6 für Aufgabenwahrnehmung im Ressortbereich Stadt SJIS | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0400 | | | 20.277.590 | 19.606.270 | 19.535.981 |
| Abschluss Kapitel 0400 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0400 | | | 5.832.370 | 5.756.330 | 6.128.544 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -14.445.220 | -13.849.940 | -13.407.437 |

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | | |
| 0401 | | Allgemeine Bewilligungen für Soziales | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-0 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 11 |
| 41.20.03 | 400 | | | | |
| 231 01-3 | 291 | Vom Bund für Innovationen und | 0 | 0 | 0 |
| 41.91.03 | 400 | Strukturverbesserung in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-0. | | | |
| 231 23-4 | 244 | Erstattungen vom Bund für Leistungen an Opfer der | 298.000 | 294.000 | 259.113 |
| 41.21.01 | 400 | politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 31-0, 681 32-9 und 985 37-9. | | | |
| 231 24-2 | 244 | Erstattungen vom Bund für Leistungen nach | 0 | 0 | 0 |
| 41.20.03 | 400 | dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz | | | |
| 232 11-7 | 244 | Erstattungen v.and.Ländern für Leistungen an Opfer | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR | | | |
| 282 02-5 | 011 | Spenden/Sozialsponsoring | 0 | 0 | 0 |
| 41.20.03 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-6. | | | |
| 386 10-6 | 892 | Von Hst. 3681.986 20-0 für das Projekt | 0 | 0 | 40.500 |
| 41.21.04 | 400 | "Barrierefreies Wohnen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-0. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0401 | 298.000 | 294.000 | 299.624 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-9 41.91.01 | 011 400 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Soziales) | 2.200 | 2.180 | 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 441 41-7 41.91.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales) | 230.660 | 223.940 | 161.686 |
| 539 00-0 41.21.02 | 291 400 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 6.800 | 6.130 | 1.999 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-5. | | | |
| 539 02-6 41.20.03 | 011 400 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 02-5 geleistet werden. | | | |
| 632 11-5 41.21.01 | 244 400 | Erstattungen an andere Länder für Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehem. DDR | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-0 41.21.01 | 244 400 | Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR (§ 17a StrRehaG) | 377.000 | 372.000 | 331.339 |
| | | 1. Über 161.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 31-0, 681 32-9 und 985 37-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 23-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 32-9 und 985 37-9. | | | |
| 681 32-9 41.21.01 | 244 400 | Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR (§ 17 StrRehaG) | 0 | 0 | 0 |
| | | Siehe zu 681 31-0. | | | |
| 684 00-0 41.20.03 | 236 400 | Durchführung des Bremer Qualifizierungsfonds | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 684 15-8 41.91.03 | 291 400 | Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung | 46.360 | 45.690 | 43.750 |
| 684 25-5 41.21.02 | 291 400 | Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz | 134.000 | 133.000 | 130.500 |
| | | Siehe zu 539 00-0. | | | |
| 684 33-6 41.91.01 | 291 400 | Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |
| 684 35-2 41.91.03 | 291 400 | Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche" (Projektförderung) | 200.000 | 80.000 | 0 |
| 686 01-0 41.91.03 | 291 400 | Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe | 308.000 | 298.000 | 323.500 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-3 geleistet werden. | | | |
| 686 10-0 41.91.03 | 291 400 | Landesprogramm "Lebendige Quartiere" | 0 | 0 | 0 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-0 und 985 38-7. | | | |

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 686 11-8 41.91.02 | 291 400 | Neue Förderung Queer Projekte | 0 | 0 | 0 |
| 893 10-5 41.21.04 | 291 400 | Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung | 2.539.000 | 2.404.000 | 2.349.475 |
| 893 20-2 41.21.04 | 291 400 | Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 893 33-4 41.91.01 | 291 400 | Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |
| 984 38-0 41.91.03 | 892 400 | An Hst. 3401.384 38-2, Landesprogramm Lebendige Quartiere Siehe zu 686 10-0. | 0 | 0 | 0 |
| 985 31-0 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6401/385 06, Schuldnerberatung im Rahmen des Verbraucherinsolvenzrechts | 100.000 | 99.000 | 77.600 |
| 985 35-2 41.91.02 | 891 400 | An Hst. 6450/385 01 für die Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes | 255.000 | 250.000 | 273.686 |
| 985 36-0 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6401/385 02 für Aufwendungen nach dem Brem AG SGB IX und XII | 1.358.000 | 1.341.000 | 1.313.548 |
| 985 37-9 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6416/385 01 für Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR Siehe zu 681 31-0. | 82.000 | 81.000 | 75.725 |
| 985 38-7 41.91.03 | 891 400 | An Bremerhaven, Landesprogramm Lebendige Quartiere Siehe zu 686 10-0. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0401 | | | 5.669.020 | 5.365.940 | 5.112.807 |
| Abschluss Kapitel 0401 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0401 | | | 298.000 | 294.000 | 299.624 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -5.371.020 | -5.071.940 | -4.813.183 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0402 | | Allgemeine Bewilligungen für Jugend | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 01-1 41.20.02 | 011 400 | Teilnehmerbeiträge für Aus- und Fortbildung siehe zu 525 00-2. | 0 | 0 | 2.100 |
| 119 06-3 41.20.02 | 011 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 3.851 |
| 231 17-3 41.20.02 | 291 400 | Zuschüsse vom Bund für die Durchführung des Kinder- und Jugendplanes des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 77-0, 684 77-1 und 984 28-7. | 40.000 | 40.000 | 17.585 |
| 231 30-0 41.91.02 | 261 490 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5. | 0 | 0 | 0 |
| 231 40-8 41.20.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchführung des Programms "Jugend in Aktion" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 40-8. | 0 | 0 | 0 |
| 231 95-5 41.20.02 | 261 400 | Vom Bund zur Durchf. des Programms "Demokratie leben" -Förderung von Demokratiezentren- (Nach- folgeprojekt: Beratungnetzwerk Rechtsextremismus) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0. | 0 | 0 | 608.707 |
| 232 06-4 41.20.02 | 261 400 | Erstattungen von Ländern für Software für Jugendinformationssysteme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-7. | 0 | 0 | 0 |
| 232 40-4 41.20.02 | 261 400 | Erstattungen von Bundesländern zur Durchführung des Programms "Jugend in Aktion" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 40-8. | 0 | 0 | 0 |
| 281 17-0 41.20.02 | 291 400 | Erstattungen von Dritten für die Durchführung des Kinder- und Jugendplan des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien siehe zu 684 77-1. | 0 | 0 | 1.749 |
| 281 48-0 41.20.02 | 291 400 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 0 | 0 | 0 |
| 281 95-2 41.20.02 | 261 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen von dem Förderprogramm "Beratungsnetzwerk Rechtsextremis- mus" Siehe zu 684 95-0. | 0 | 0 | 14.180 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 282 17-7 | 291 | Zuschüsse von Dritten für die Durchführung des | 0 | 0 | 15.590 |
| 41.20.02 | 400 | Kinder- und Jugendplanes des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien siehe zu 684 77-1. | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0402 | | | 40.000 | 40.000 | 663.761 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 427 01-9 41.91.02 | 291 400 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | 0 |
| 427 02-7 41.91.02 | 291 400 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 0 | 0 | 0 |
| 428 33-3 41.91.02 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- 1. Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5. | 0 | 0 | 0 |
| 441 33-0 41.91.02 | 011 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- Siehe zu 428 33-3. | 0 | 0 | 0 |
| 525 00-2 41.20.02 | 291 400 | Fortbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 01-1 geleistet werden. | 23.390 | 23.000 | 41.672 |
| 531 10-0 41.20.02 | 261 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben z. Durchf. des Prg. "Demokratie leben" -Förderung von Demo- kraziezentren-(Nachfolgepr.Beratungsn Rechtsextr.) 1. Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 95-0. | 0 | 0 | 42.170 |
| 531 20-7 41.20.02 | 291 400 | Kosten für Software für Jugendinformationssysteme Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 06-4 geleistet werden. | 10.000 | 9.000 | 0 |
| 531 30-4 41.20.02 | 261 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich Kinder und Jugend | 0 | 0 | 0 |
| 531 40-1 41.20.03 | 266 400 | Durchführung von Maßnahmen mit familienpolitischen Schwerpunkten | 15.780 | 15.780 | 19.707 |
| 531 51-7 41.20.02 | 291 400 | Durchführung des Jugendschutz-Gesetzes | 4.000 | 3.000 | 2.192 |
| 531 60-6 41.20.02 | 291 400 | Kosten für Jugendgruppenleiter/in-Cards | 1.800 | 1.510 | 1.152 |
| 531 77-0 41.20.02 | 291 400 | Sonstige sächliche Ausgaben für den Kinder- und Jugendplan des Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke Siehe zu 684 77-1. | 0 | 0 | 3.000 |
| 532 20-3 41.91.02 | 291 400 | Sachausgaben zur Transkulturalität Siehe zu 684 20-8. | 20.000 | 20.000 | 0 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 30-0 41.91.02 | 011 400 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken" Siehe zu 428 33-3. | 0 | 0 | 0 |
| 532 40-8 41.20.02 | 261 400 | Sachausgaben für das Programm "Jugend in Aktion" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-8 und 232 40-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 684 20-8 41.91.02 | 291 400 | Transkulturelle Kinder-, Jugend und Familienarbeit 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-3 und 685 20-4. 2. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 132.230 | 128.490 | 56.174 |
| 684 30-5 41.91.02 | 011 400 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt "Jugend stärken" Siehe zu 428 33-3. | 0 | 0 | 0 |
| 684 40-2 41.20.03 | 291 400 | Zuschüsse für Maßnahmen mit familienpolitischen Schwerpunkten | 31.000 | 30.000 | 18.266 |
| 684 50-0 41.20.03 | 291 400 | Förderungen "Queer" | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 684 51-8 41.20.02 | 263 400 | An freie Träger für erzieherischen und präventiven Kinder- und Jugendschutz | 0 | 30.000 | 0 |
| 684 73-9 41.20.02 | 261 400 | Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine usw. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. | 194.500 | 190.000 | 164.659 |
| 684 77-1 41.20.02 | 291 400 | Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke 1. Über 12.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 77-0, 684 77-1 und 984 28-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-3, 281 17-0 und 282 17-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 77-0 und 984 28-7. | 52.500 | 50.000 | 67.558 |
| 684 78-0 41.20.03 | 291 400 | Zuschüsse an Freie Träger zur Stärkung und Unterstützung gleichgeschlechtlicher Lebensformen | 65.930 | 63.400 | 58.318 |
| 684 95-0 41.20.02 | 261 400 924 | Zuschüsse an freie Träger zur Durchf. des Prg. "Demokratie leben" -Förderung von Demokratieentzungen- (Nachfolgepr. Beratungsnetzwerk Rechtsextr.) 1. Mehrausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0. | 105.000 | 105.000 | 727.159 |
| 684 96-8 41.20.02 | 261 400 | Zuschüsse für das Förderprogramm "Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus" | 80.000 | 80.000 | 23.169 |
| 685 20-4 41.91.02 | 291 400 | Zuschüsse für Transkulturalität Siehe zu 684 20-8. | 160.000 | 160.000 | 204.533 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 984 28-7 41.20.02 | 892 400 | An Hst. 3431/384 28-0 nach dem Kinder- und Jugend- plan des Bundes und den Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1. | 0 | 0 | 0 |
| 984 30-9 41.20.02 | 892 490 | An Hst. 3496/384 30-9 für das Projekt "Jugend stärken" | 0 | 0 | 0 |
| 984 32-5 41.20.02 | 892 400 | An Hst. 3431/384 32-8 für Außerschulische Jugend- bildung | 298.720 | 298.720 | 298.720 |
| 985 33-0 41.20.02 | 891 400 | An Hst. 6560/385 02 für außerschulische Jugend- bildung und Erstattungen für Sonderurl. Ehrenamtl. | 83.170 | 83.170 | 83.170 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0402 | | | 1.428.020 | 1.441.070 | 1.811.620 |
| Abschluss Kapitel 0402 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0402 | | | 40.000 | 40.000 | 663.761 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.388.020 | -1.401.070 | -1.147.859 |

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0408 | | Sonstige Sozialleistungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 05-7 | 291 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der | 0 | 0 | 0 |
| 41.20.01 | 400 | Bundesstiftung "Frühe Hilfen" | | | |
| 119 98-7 | 312 | Rückzahlungen von Ausgaben für forensische | 75.000 | 74.000 | 676.165 |
| 41.23.01 | 490 | Leistungen | | | |
| 119 99-5 | 291 | Rückzahlung von Ausgaben der Bundesstiftung | 0 | 0 | 6.086 |
| 41.20.01 | 400 | "Frühe Hilfen" | | | |
| 231 10-8 | 252 | Bundesanteil Kosten der Unterkunft | 189.506.000 | 118.545.000 | 118.778.685 |
| 41.21.01 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-6 und 985 10-2. | | | |
| 231 20-5 | 237 | Erstattungen vom Bund für Leistungen nach | 12.730.000 | 12.772.000 | 11.799.189 |
| 41.20.01 | 400 | dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| 231 21-3 | 287 | Erstattungen vom Bund für Leistungen an | 0 | 0 | 590.268 |
| 41.21.01 | 400 | Flüchtlinge | | | |
| 231 24-8 | 244 | Vom Bund für Erstattungen nach dem Beruflichen | 4.000 | 4.000 | 4.183 |
| 41.21.01 | 400 | Reha-Gesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 24-6. | | | |
| 231 35-3 | 282 | Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung | 113.945.000 | 108.927.000 | 101.238.317 |
| 41.21.01 | 490 | des Grundsicherungsgesetzes | | | |
| 231 50-7 | 291 | Vom Bund für die Bundesstiftung "Frühe Hilfen" | 431.150 | 426.900 | 457.037 |
| 41.20.01 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1. | | | |
| 232 10-4 | 265 | Pauschale Entlastung § 89d SGB VIII | 0 | 2.130.000 | 25.926.299 |
| 41.20.01 | 400 | | | | |
| 261 10-4 | 291 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Rahmen | 21.000 | 20.000 | 19.212 |
| 41.20.01 | 400 | der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" | | | |
| 281 44-0 | 291 | Einnahmen im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | (Soziales allgemein, Land Bremen) | | | |
| 281 48-2 | 285 | Sonstige Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 130 |
| 41.21.01 | 400 | | | | |
| 281 86-5 | 312 | Erstattung von Kosten der Unterbringung in | 20.000 | 20.000 | 10.676 |
| 41.23.01 | 490 | Maßregelvollzugseinrichtungen nach dem STGB | | | |
| 331 60-9 | 291 | Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 60-2. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 381 10-0 | 892 | Von Hst. 0304/981 30-0 für Leistungen im Rahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | des Modellvorhabens "Budget für Arbeit" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 20-0. | | | |
| 386 20-9 | 892 | Von Hst. 3408/986 20-5 für eingezogene Beträge | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.458.892 |
| 41.20.01 | 400 | nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| 389 20-8 | 891 | Von Hst. 6451/987 01 für eingezogene Beträge nach | 600.000 | 525.000 | 535.070 |
| 41.20.01 | 400 | dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0408 | | | 318.983.150 | 244.944.900 | 261.500.209 |

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 50-0 41.20.01 | 291 400 924 | Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen" 1. Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1. | 0 | 0 | 21.240 |
| 531 73-0 41.21.01 | 227 400 | Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Betriebs von Pflegestützpunkten | 0 | 0 | 0 |
| 539 10-2 41.20.01 | 291 400 | Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit den Sozialleistungen - Teilbereich Jugend | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 539 11-0 41.21.01 | 291 400 | Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit den Sozialleistungen - Teilbereich Soziales | 356.550 | 368.650 | 14.693 |
| 539 14-5 41.20.01 | 291 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 539 15-3 41.21.01 | 291 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 631 20-3 41.20.01 | 237 400 | Erstattung der anteiligen eingezogenen Beträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund | 1.200.000 | 1.080.000 | 1.063.446 |
| 633 10-9 41.20.01 | 265 400 | Erstattungen für Erziehungshilfe an andere Träger Gegenseitig deckungsfähig mit 681 90-1, 985 11-0, 985 17-0 und 985 18-8. | 0 | 0 | 0 |
| 634 10-5 41.20.01 | 291 400 | Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden Tisch Heimerziehung | 0 | 0 | 0 |
| 636 73-6 41.21.01 | 227 400 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI für Krankenkassen | 17.000 | 17.000 | 15.000 |
| 671 51-5 41.23.01 | 312 400 | Kosten der Unterbringung in Anstalten nach dem STGB | 0 | 0 | 0 |
| 671 53-1 41.23.01 | 312 490 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§63) im Land Bremen | 9.466.000 | 9.343.000 | 8.823.576 |
| 671 54-0 41.23.01 | 312 490 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§63) außerhalb des Landes Bremen | 989.000 | 976.000 | 753.921 |
| 671 55-8 41.23.01 | 312 490 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§64) im Land Bremen | 5.677.000 | 5.603.000 | 6.423.526 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 671 56-6 41.23.01 | 312 490 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§64) außerhalb des Landes Bremen | 355.000 | 352.000 | 237.317 |
| 681 11-1 41.20.01 | 262 400 | Ausgaben für berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 681 20-0 41.21.01 | 291 400 | Modellvorhaben "Budget für Arbeit" 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die nicht verbrauchten Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 72.511 |
| 681 50-2 41.21.01 | 291 400 | Kosten zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten | 0 | 0 | 0 |
| 681 51-0 41.21.01 | 291 400 | Leistungen an den Fonds zur Durchführung der Impfung "Neue Influenza" im Land Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 681 60-0 41.21.01 | 291 400 | Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und Wassersperrern (Härtefallfonds) | 0 | 250.000 | 0 |
| 681 90-1 41.20.01 | 882 400 | Globale Mehrausgaben UMA Siehe zu 633 10-9. | 0 | 0 | 0 |
| 684 13-7 41.21.01 | 227 400 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI | 176.800 | 174.450 | 0 |
| 684 14-5 41.21.01 | 291 400 | Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem 21. Lebensjahr | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 684 33-1 41.21.01 | 291 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 34-0 41.20.01 | 291 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 50-1 41.20.01 | 291 400 | Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Projektförderung) Siehe zu 531 50-0. | 0 | 0 | 0 |
| 685 10-9 41.20.01 | 291 400 | Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden Tisch Heimerziehung | 0 | 0 | 0 |
| 685 11-7 41.20.01 | 291 400 | Aufwendungen im Rahmen der Stiftung Anerkennung und Hilfe | 117.000 | 108.000 | 162.803 |

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 984 10-6 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3472/384 10-3, 3474/384 10-0 u. 12-7 Bundesanteil für Kosten der Unterkunft 1. Ausgaben bei 984 10-6 und 985 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-2. | 156.466.000 | 99.015.000 | 99.292.078 |
| 984 17-3 41.20.01 | 892 490 | An Hst. 3434/384 17-5 für die Kostenerstattung gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-3, 984 30-0, 984 35-1, 0410/984 20-2 bis 0410/984 27-0 und 0411/984 36-2. <i>Produktgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit von Ausgaben für Erstattungen sowie Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Sozialleistungen.</i> | 0 | 0 | 166.045 |
| 984 18-1 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3434/384 18-3 für Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.) | 2.670.000 | 2.600.000 | 2.309.639 |
| 984 19-0 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3434/384 19-1 für die Kostenerstattung §89d UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a) | 22.920.000 | 30.150.000 | 37.600.553 |
| 984 20-3 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Siehe zu 984 17-3. | 19.733.000 | 19.649.000 | 19.063.103 |
| 984 24-6 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3412/384 24-4, Erstattungen nach dem Beruflichen Reha-Gesetz 1. Über 1.000 EUR dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 24-8 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.Z | 5.000 | 5.000 | 4.183 |
| 984 30-0 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3408/384 30-2, Zuweisungen nach dem Landespflegegeldgesetz Siehe zu 984 17-3. | 2.050.000 | 2.012.000 | 2.013.022 |
| 984 35-1 41.21.01 | 892 490 | An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grund- sicherung nach dem SGB XII Siehe zu 984 17-3. | 95.920.000 | 91.151.000 | 84.116.699 |
| 984 50-5 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3434/384 50-7 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0. | 163.250 | 159.000 | 173.584 |
| 984 51-3 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3510/384 51-1 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0. | 187.900 | 187.900 | 176.421 |
| 984 60-2 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte Ausgaben bei 984 60-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 60-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 984 73-4 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3496/384 73-2, Beteiligung an den Pflege- stützpunkten gem. § 92 c SGB XI a.d. Stadtgemeinde | 0 | 0 | 166.264 |
| 985 10-2 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für Kosten der Unterkunft Siehe zu 984 10-6. | 33.040.000 | 19.530.000 | 19.486.607 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 985 11-0 | 891 | An Hst. 6451/385 04, Kostenerstattung § 89d | 500.000 | 500.000 | 350.219 |
| 41.20.01 | 400 | Erziehungshilfe UMA (Neufälle ab 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9. | | | |
| 985 17-0 | 891 | An Hst. 6451/385 02, Kostenerstattung § 89d | 0 | 0 | 0 |
| 41.20.01 | 400 | Erziehungshilfe UMF/UMA (Altfälle vor 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9. | | | |
| 985 18-8 | 891 | An Hst. 6451/385 05 für Kostender vorläufigen In- | 0 | 0 | 0 |
| 41.20.01 | 400 | obhutnahme umA gem. § 42a SGB VIII Siehe zu 633 10-9. | | | |
| 985 20-0 | 891 | An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem | 6.787.000 | 6.958.000 | 5.517.558 |
| 41.20.01 | 400 | Unterhaltungsvorschussgesetz | | | |
| 985 30-7 | 891 | An Hst. 6421/385 02, Zuweisungen nach dem | 468.000 | 452.000 | 436.497 |
| 41.21.01 | 400 | Landespflegegeldgesetz | | | |
| 985 38-2 | 891 | An Hst. 6411/385 01 u. a., Erstattung d.anteiligen | 18.025.000 | 17.776.000 | 17.121.618 |
| 41.21.01 | 490 | Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII | | | |
| 985 39-0 | 891 | An Hst. 6500/385 04 Kosten zur Bekämpfung von | 16.000 | 16.000 | 16.498 |
| 41.23.01 | 400 | Geschlechtskrankheiten | | | |
| 985 50-1 | 891 | An Hst. 6450/385 02 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" | 80.000 | 80.000 | 93.000 |
| 41.20.01 | 400 | Siehe zu 531 50-0. | | | |
| 985 73-0 | 891 | An Hst. 6401/385 02 für die Beteiligung an den | 33.000 | 33.000 | 30.039 |
| 41.21.01 | 400 | Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 0408 | | | 377.778.500 | 308.906.000 | 305.721.658 |
| Abschluss Kapitel 0408 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0408 | | | 318.983.150 | 244.944.900 | 261.500.209 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -58.795.350 | -63.961.100 | -44.221.449 |

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0410 Sozialhilfeleistungen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 231 11-5 | 283 | Zuweisung vom Bund für Leistungen | 332.000 | 786.000 | 884.678 |
| 41.21.01 | 400 | nach § 136 SGB XII | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0410 | 332.000 | 786.000 | 884.678 |
| | | | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 539 30-6 | 291 | Öffentlichkeitsarbeit u.a. sächliche | 0 | 0 | 23.449 |
| 41.21.01 | 400 | Verwaltungsausgaben in der Altenpflege | | | |
| 633 10-8 | 285 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | | | | |
| 636 10-7 | 291 | Erstattungen an die Krankenkassen für | 339.000 | 333.000 | 373.119 |
| 41.21.01 | 400 | Schwangerschaftsabbrüche nach SFHÄnG | | | |
| 681 10-2 | 291 | Aufwendungen für die Altenpflegeausbildung in | 0 | 0 | 2.891.577 |
| 41.21.01 | 400 | Altenpflegeschulen | | | |
| 681 92-7 | 285 | Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundesbe- | 35.000 | 35.000 | 40.331 |
| 41.21.01 | 400 | teiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger) | | | |
| 684 11-0 | 291 | Zuschüsse an die Altenpflegeschulen für die | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | Altenpflegeausbildung | | | |
| 684 12-8 | 291 | Zuschüsse Landesaktionsplan UN-Behindertenrechts- | 133.000 | 130.000 | 105.987 |
| 41.21.01 | 400 | konvention (Institutionelle Förderungen) | | | |
| 684 14-4 | 291 | Projekt Fachkräftesicherung in der Altenpflege | 0 | 0 | 0 |
| 41.21.01 | 400 | | | | |
| 984 11-3 | 892 | An Hst. 3420/384 11-3 für Leistungen nach | 221.000 | 553.000 | 646.592 |
| 41.21.01 | 400 | § 136 SGB XII | | | |
| 984 20-2 | 892 | An Hst. 3420/384 20-2 Anteil des überörtlichen | 90.649.000 | 87.857.000 | 94.569.203 |
| 41.21.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 Siehe zu 0408/984 17-3. | | | |
| 984 21-0 | 892 | An Hst. 3420/384 21-0 Anteil des überörtlichen | 38.303.000 | 37.501.000 | 29.095.037 |
| 41.23.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 Siehe zu 0408/984 17-3. | | | |
| 984 22-9 | 892 | An Hst. 3418/384 22-0 Anteil des überörtlichen | 36.102.000 | 34.851.000 | 25.478.965 |
| 41.21.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 Siehe zu 0408/984 17-3. | | | |
| 984 23-7 | 892 | An Hst. 3418/384 23-8 Anteil des überörtlichen | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.735.057 |
| 41.21.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 Siehe zu 0408/984 17-3. | | | |

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 984 24-5 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3418/384 24-6 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) Siehe zu 0408/984 17-3. | 749.000 | 728.000 | 655.645 |
| 984 25-3 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3418/384 25-4 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 Siehe zu 0408/984 17-3. | 3.737.000 | 3.635.000 | 3.065.324 |
| 984 26-1 41.20.01 | 892 400 | An Hst. 3418/384 26-2 Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte Siehe zu 0408/984 17-3. | 16.991.000 | 15.651.000 | 9.352.850 |
| 984 27-0 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3418/384 27-0 Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII Siehe zu 0408/984 17-3. | 1.981.000 | 1.966.000 | 1.563.046 |
| 985 11-0 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6424/385 03, Erstattungen des anteiligen Bundesanteils für Leistungen nach § 136 SGB XII | 111.000 | 233.000 | 238.086 |
| 985 32-2 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.06.02 | 0 | 0 | 0 |
| 985 33-0 41.23.01 | 891 400 | An Hst. 6421/385 01, Erstattung der Kosten soweit Unterbringung gem. §§ 63, 64 STGB | 2.274.000 | 2.197.000 | 2.122.539 |
| 985 35-7 41.23.01 | 891 400 | An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.07.02 | 305.000 | 295.000 | 284.880 |
| 985 36-5 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6420/385 01 für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 118.054 |
| 985 40-3 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes | 75.000 | 74.000 | 63.276 |
| 985 42-0 41.23.01 | 891 400 | An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes | 52.000 | 51.000 | 53.000 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 985 50-0 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6428/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 | 25.261.000 | 25.407.000 | 25.494.465 |
| 985 51-9 41.23.01 | 891 400 | An Hst. 6429/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 | 10.971.000 | 10.901.000 | 8.284.632 |
| 985 52-7 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6424/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 | 6.325.000 | 6.111.000 | 4.916.749 |
| 985 53-5 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6425/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 | 500.000 | 483.000 | 517.010 |
| 985 54-3 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6426/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03 | 202.000 | 195.000 | 214.728 |
| 985 55-1 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6427/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 | 164.000 | 158.000 | 41.469 |
| 985 56-0 41.20.01 | 891 400 | An Hst. 6430/385 03, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB IX für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte | 7.181.000 | 6.938.000 | 6.564.194 |
| 985 57-8 41.21.01 | 891 400 | An Hst. 6427/385 04, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII | 529.000 | 511.000 | 237.939 |
| 985 58-6 41.20.01 | 891 400 | An Hst. 6472/385 02, Anteil d.überörtl.Sozialhilfeträgers n.Brem.AG SGB XII f.Infrastrukturleistungen d. Schwerpunkteinrichtungen des Jugendamtes | 4.645.000 | 4.488.000 | 4.168.326 |

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0410 | 249.555.000 | 243.002.000 | 222.915.527 |
| Abschluss Kapitel 0410 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0410 | 332.000 | 786.000 | 884.678 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -249.223.000 | -242.216.000 | -222.030.849 |

Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0411 | | Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-8 41.21.01 | 287 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 50.000 | 50.000 | 81.469 |
| 119 98-0 41.21.01 | 287 400 | Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge | 100.000 | 100.000 | 199.577 |
| 119 99-8 41.21.01 | 287 400 | Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber und Flüchtlinge | 5.000 | 5.000 | 6.174 |
| 162 10-9 41.21.01 | 287 400 | Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich Asylbewerber und Flüchtlinge (Land) | 0 | 0 | 980 |
| 236 10-2 41.21.01 | 287 400 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 10.000 | 10.000 | 12.013 |
| 236 12-9 41.21.01 | 287 400 | Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach § 65 SGB II | 15.000 | 15.000 | 18.889 |
| 281 10-8 41.21.01 | 287 400 | Kostenersatz | 5.000 | 5.000 | 5.675 |
| 281 14-0 41.21.01 | 287 400 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter | 15.000 | 15.000 | 18.238 |
| 386 10-4 41.21.01 | 892 400 | Von Hst. 3434/986 10-8 Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 13-0. | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0411 | 200.000 | 200.000 | 343.016 |

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 517 10-1 41.21.01 | 287 400 490 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 302.000 | 318.000 | 77.903 |
| 517 11-0 41.21.01 | 287 400 | Bewachung der Grundstücke und Gebäude | 2.896.000 | 3.045.000 | 2.211.822 |
| 517 12-8 41.21.01 | 287 400 | Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.) | 148.000 | 155.000 | 179.871 |
| 517 13-6 41.21.01 | 287 400 | Herrichtung von Objekten für Notunterbringung | 0 | 0 | 0 |
| 518 10-8 41.21.01 | 287 400 | Mieten und Pachten (Sonstiges) | 13.000 | 14.000 | 636 |
| 518 11-6 41.21.01 | 287 400 | Miete Flüchtlingsunterkünfte | 3.898.000 | 4.098.000 | 3.063.098 |
| 518 12-4 41.21.01 | 287 400 | Pacht Flüchtlingsunterkünfte | 2.000 | 3.000 | 0 |
| 519 10-4 41.21.01 | 287 400 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.000 | 110.000 | 91.537 |
| 526 10-0 41.21.01 | 287 490 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 539 10-5 41.21.01 | 287 400 | Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung u. Integration v. Flüchtlingen | 60.000 | 63.000 | 17.621 |
| 539 11-3 41.21.01 | 287 400 | Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen | 142.000 | 149.000 | 169.014 |
| 539 44-0 41.21.01 | 287 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 631 10-9 41.21.01 | 287 400 | Aufwendungen für Rückkehrhilfen im Bereich Asyl und Flüchtlinge | 0 | 0 | 4.651 |
| 681 11-4 41.21.01 | 287 400 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in besonderen Lebenslagen | 209.000 | 220.000 | 281.696 |
| 681 12-2 41.21.01 | 287 400 | Kosten der gesundheitlichen Versorgung von erw. Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen | 252.000 | 265.000 | 0 |
| 681 13-0 41.21.01 | 287 400 | Grundleistungen: Sachleistungen allgemein <small>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 10-4 geleistet werden.</small> | 46.000 | 49.000 | 55.334 |
| 681 14-9 41.21.01 | 287 400 | Grundleistungen: Wertgutscheine | 0 | 0 | 0 |

Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 15-7 41.21.01 | 287 400 | Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 1.000.000 | 1.052.000 | 951.176 |
| 681 16-5 41.21.01 | 287 400 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 192.000 | 202.000 | 176.886 |
| 681 17-3 41.21.01 | 287 400 | Arbeitsgelegenheiten | 1.000 | 1.000 | 851 |
| 681 18-1 41.21.01 | 287 400 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und Wertgutscheine | 122.000 | 128.000 | 125.450 |
| 681 19-0 41.21.01 | 287 400 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen | 133.000 | 140.000 | 120.916 |
| 681 20-3 41.21.01 | 287 400 | Grundleistungen: Vollverpflegung | 3.840.000 | 4.246.000 | 3.372.825 |
| 681 21-1 41.21.01 | 287 400 | Grundleistungen: Fahrtkosten | 11.000 | 11.000 | 667 |
| 681 22-0 41.21.01 | 287 490 | HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 681 23-8 41.21.01 | 287 490 | HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in Untersuchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.) | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-9 41.21.01 | 287 400 | Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber | 58.000 | 61.000 | 81.070 |
| 681 90-4 41.21.01 | 882 400 | Globale Mehrausgaben Asyl/Flüchtlinge | 1.371.660 | 1.162.220 | 0 |
| 684 10-5 41.21.01 | 287 400 | Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern (Projektförderungen) | 4.070.000 | 4.070.000 | 3.597.690 |
| 684 11-3 41.21.01 | 287 400 | Sonstige Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge (Projektförderungen) | 0 | 0 | 205.722 |
| 684 33-4 41.21.01 | 287 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 984 20-6 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3510/384 20-1 für die gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Ausländern (Pers.kosten) | 0 | 0 | 167.162 |
| 984 25-7 41.21.01 | 892 400 | An Hst. 3510/384 25-2 für die gesundheitliche Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) | 0 | 0 | 119.677 |

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 984 36-2 | 892 | An Hst. 3417/384 36-6 für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 314.810 |
| 41.21.01 | 400 | Siehe zu 0408/984 17-3. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 0411 | | | 18.871.660 | 19.562.220 | 15.388.086 |
| Abschluss Kapitel 0411 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0411 | | | 200.000 | 200.000 | 343.016 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -18.671.660 | -19.362.220 | -15.045.071 |

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Integration

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 0451 | | Allgemeine Bewilligungen für Integration | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-0 | 246 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 2.100 | 2.100 | 8.575 |
| 41.21.03 | 400 | | | | |
| 386 10-7 | 892 | Von Hst. 3056.986 53-3 für die Erstattung | 0 | 0 | 0 |
| 41.22.01 | 400 | Einbürgerungslotsen | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0451 | 2.100 | 2.100 | 8.575 |

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Integration

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 10-7 41.22.01 | 291 400 | Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits- arbeit | 40.000 | 38.000 | 33.174 |
| 531 30-1 41.22.01 | 291 400 | Kosten für den Bremer Rat für Integration | 44.000 | 43.000 | 41.992 |
| 532 10-3 41.22.01 | 291 400 | Landesantidiskriminierungsstelle | 400.000 | 0 | 0 |
| 684 10-8 41.22.01 | 291 400 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von NeuzuwanderInnen (Projektförderung) | 323.000 | 252.860 | 249.957 |
| 684 11-6 41.22.01 | 246 400 | Integrationsmaßnahmen in der Einwanderungsgesellschaft (institut. Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 191.000 | 190.000 | 193.593 |
| 684 20-5 41.21.03 | 246 400 | Selbsthilfe- und Projektförderung | 152.000 | 148.500 | 142.936 |
| 684 28-0 41.22.01 | 291 400 | Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit (Projektförderung) | 33.500 | 33.000 | 45.640 |
| 684 35-3 41.21.03 | 246 400 | Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte Migranten | 0 | 0 | 0 |
| 684 36-1 41.21.03 | 246 400 | Zuschüsse für Maßnahmen für ethnische Minderheiten | 80.540 | 80.110 | 80.100 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0451 | | | 1.264.040 | 785.470 | 787.392 |
| Abschluss Kapitel 0451 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0451 | | | 2.100 | 2.100 | 8.575 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.261.940 | -783.370 | -778.817 |

EINZELPLAN 31

Sport

| | |
|-------------|--|
| 3191 | Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit |
| 3192 | Sportamt |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3191 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-7 | 322 | Erstattungen / Rückzahlungen von konsumtiven | 2.000 | 2.000 | 167.058 |
| 12.01.01 | 192 | Zuschüssen Siehe zu 684 00-0. | | | |
| 119 12-5 | 322 | Erstattungen / Rückzahlungen von investiven | 0 | 0 | 16.599 |
| 12.01.01 | 192 | Zuschüssen Siehe zu 893 13-0. | | | |
| 119 20-6 | 322 | Rückforderungen von Mitteln im Zusammenhang mit | 0 | 0 | 469 |
| 12.99.10 | 192 | der Umgliederung des Bädervermögens | | | |
| 119 21-4 | 322 | Rückzahlungen von investiven Zuwendungen von der | 0 | 0 | 10.219 |
| 12.99.10 | 192 | Bremer Bäder GmbH | | | |
| 119 99-0 | 322 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| 182 65-0 | 322 | Tilgung aus gewährten Darlehen | 10.000 | 10.000 | 15.628 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 684 00-0. | | | |
| 359 03-7 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 4.308.000 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| | 900 | | | | |
| 381 44-0 | 892 | Von Hst. 3239/981 01-0 für das Sporthallen- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01 | 192 | management | | | |
| 381 45-8 | 892 | Von Hst. 3696/981 26-3 für den Umbau der | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Eissporthalle Paradise | | | |
| 381 46-6 | 892 | Von Hst. 3696/981 10-7 für den Neubau | 0 | 0 | 76.875 |
| 12.01.01 | 192 | Turnhalle TuS Huchting e. V. Siehe zu 893 13-0. | | | |
| 381 60-1 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen | 0 | 0 | 177.750 |
| 12.01.01 | 192 | im Sportbereich Siehe zu 893 13-0. | | | |
| 381 62-8 | 892 | Von Hst. 3696.981 10-7, Mittel aus dem | 0 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 192 | Investitionspakt "Soz. Integration im Quartier" für das Westbad Siehe zu 891 13-8. | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3191 | | | 57.000 | 57.000 | 4.817.598 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 00-3 12.01.01 | 322 192 | Mieten und Pachten | 8.000 | 8.000 | 7.668 |
| 518 52-6 12.01.01 | 322 192 | Bauunterhaltsmieten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 25.560 | 25.260 | 25.260 |
| 532 61-8 12.01.01 | 012 192 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | 0 | 0 |
| 539 20-5 12.01.01 | 322 192 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.060 | 5.000 | 2.910 |
| 539 21-3 12.01.01 | 322 192 | Finanzierung der Sporthalle "Im Föhrenbrok" für den SVGO | 21.210 | 21.210 | 21.276 |
| 539 22-1 12.99.10 | 322 192 | Sachkosten im Zusammenhang mit der Umgliederung des Bädervermögens 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 564 00-5 12.99.10 | 322 192 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 631 10-1 12.01.01 | 322 192 | Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in Grohn | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 634 11-9 12.99.10 | 322 192 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für den Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 0 |
| 634 12-7 12.99.10 | 322 192 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für den Betriebskostenzuschuß des Freibades Blumenthal e.V. an die Bremer Bäder GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 661 10-8 12.99.10 | 322 192 | Schuldendiensthilfen an die Bremer Bäder GmbH für Sanierungskredite | 0 | 0 | 93.000 |
| 663 11-9 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an den ATS Buntentor zur Finanzierung der Herrichtung der Turnhalle Kornstraße (Realteilung) | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 663 12-7 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an den Bremer Sport-Verein zur Finanzierung eines Umkleidegebäudes Hohweg | 25.960 | 25.650 | 25.643 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 682 11-3 12.99.10 | 322 192 | Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. 4. Die Mittel sind in Höhe von 3.300.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. | 8.205.270 | 5.847.100 | 4.902.100 |
| 682 12-1 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für den Betriebskostenzuschuss des Freibades Blumenthal Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. | 131.560 | 130.000 | 130.000 |
| 682 13-0 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH, Zuschuss ermäßigter Eintritt | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 684 00-0 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse Sportförderung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 und 182 65-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Entscheidung durch die Fachdeputation. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 748.530 | 578.760 | 432.354 |
| 684 01-9 12.01.01 | 322 192 | Mietkostenzuschüsse an Vereine | 26.280 | 25.970 | 25.840 |
| 684 11-6 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e. V. | 63.450 | 62.700 | 62.700 |
| 684 17-5 12.99.10 | 322 192 | Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad | 173.560 | 171.500 | 171.500 |
| 684 20-5 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Pflege von Sportanlagen | 901.370 | 832.520 | 667.589 |
| 684 30-2 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung des Hallenbaus in Huchting (Zinsen) | 20.930 | 20.680 | 20.677 |
| 684 31-0 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des Hallenbaus in der Neustadt | 102.240 | 101.030 | 101.025 |
| 684 32-9 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an den FC Oberneuland zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes (Vinnenweg) | 27.720 | 27.390 | 27.389 |
| 684 41-8 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse im Rahmen des Handlungskonzeptes "Stopp der Jugendgewalt" Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen des Landesaktionsplans gegen Inter-, Trans- und Homophobie genutzt werden. | 122.730 | 121.270 | 103.700 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 44-2 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn" | 15.180 | 15.000 | 14.009 |
| 684 45-0 12.01.01 | 322 192 | Projekt "Kids in die Bäder" | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 684 46-9 12.01.01 | 322 192 | Zuwendungen "Kids in the club" | 150.000 | 70.000 | 0 |
| 684 47-7 12.01.01 | 322 192 | Zuwendungen an den ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V. | 0 | 40.000 | 0 |
| 684 94-9 12.01.01 | 322 192 | Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher Übungs- und Organisationsleiter | 1.617.000 | 1.225.000 | 1.199.581 |
| 684 96-5 12.01.01 | 322 192 | Förderung des Behindertensports | 23.280 | 23.000 | 21.850 |
| 684 97-3 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder | 484.560 | 487.000 | 380.000 |
| 686 13-5 12.01.01 | 322 192 | Betriebskostenzuschuss Sportbad Bremen Nord 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. | 140.000 | 140.000 | 0 |
| 700 11-1 12.01.01 | 322 192 | Sanierung Badeseen | 180.000 | 110.000 | 0 |
| 700 21-9 12.01.01 | 322 192 | Sanierung Sporthäfen | 120.000 | 100.000 | 0 |
| 739 12-3 12.01.01 | 322 192 | Sanierung von städtischen Sportstätten Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach § 5 Abs. 7 Haushaltsgesetz zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel. | 1.502.850 | 962.850 | 518.753 |
| 739 15-8 12.01.01 | 322 192 | Kosten für baufachtechnische Prüfungen | 15.000 | 7.500 | 66.034 |
| 739 16-6 12.01.01 | 322 192 | Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen | 0 | 0 | 0 |
| 739 17-4 12.01.01 | 322 192 | Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Huchting | 0 | 0 | 0 |
| 739 23-9 12.01.01 | 322 192 | Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 739 28-0 12.01.01 | 322 192 | Sanierung von Einrichtungen an Badeseen | 0 | 0 | 159.032 |
| 739 29-8 12.01.01 | 322 192 | Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen | 0 | 0 | 74.899 |
| 739 30-1 12.01.01 | 322 192 | Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland | 0 | 0 | 0 |
| 739 31-0 12.01.01 | 322 192 | Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee | 0 | 0 | 0 |
| 739 32-8 12.01.01 | 322 192 | Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg | 0 | 0 | 732.000 |
| 739 33-6 12.01.01 | 322 192 | Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen | 0 | 0 | 382.000 |
| 739 43-3 12.01.01 | 322 192 | Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek | 0 | 790.000 | 0 |
| 739 44-1 12.99.10 | 322 192 | Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats und der Fachdeputation. | 0 | 160.000 | 0 |
| 739 45-0 12.01.01 | 322 192 | BgA Sanierung von städtischen Sportstätten | 0 | 0 | 0 |
| 884 03-4 12.99.10 | 322 192 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite | 0 | 0 | 0 |
| 884 11-5 12.99.10 | 322 192 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen an die Bremer Bäder GmbH (Regelinvestitionen) | 0 | 0 | 0 |
| 884 12-3 12.99.10 | 322 192 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 891 10-3 12.99.10 | 322 192 | Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 891 11-1 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorliegen der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. | 1.998.000 | 586.000 | 797.400 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 891 12-0 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad) | 4.711.000 | 12.186.000 | 3.500.000 |
| 891 13-8 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Westbad) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 62-8 geleistet werden. | 4.500.000 | 0 | 700.000 |
| 891 14-6 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack | 0 | 0 | 200.000 |
| 891 15-4 12.99.10 | 322 192 | Sanierung Vitalbad Vahr Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats und der Fachdeputation. | 0 | 580.000 | 0 |
| 891 16-2 12.99.10 | 322 192 | Sanierung Hallenbad Huchting Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats und der Fachdeputation. | 0 | 472.000 | 0 |
| 891 17-0 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt) | 0 | 460.000 | 0 |
| 891 18-9 12.99.10 | 322 192 | An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchting, Vitalbad vahr. Tenerverbad | 0 | 300.000 | 0 |
| 893 13-0 12.01.01 | 322 192 | Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5, 381 46-6 und 381 60-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. | 470.090 | 418.600 | 885.389 |
| 893 16-5 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus | 15.060 | 15.050 | 15.048 |
| 893 17-3 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad | 0 | 15.000 | 0 |
| 919 03-2 12.01.01 | 851 192 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 4.854.536 |
| 981 21-8 12.99.10 | 892 192 | An Hst. 3696/381 10-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3191 | 26.621.450 | 27.252.040 | 21.371.159 |
| Abschluss Kapitel 3191 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3191 | 57.000 | 57.000 | 4.817.598 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -26.564.450 | -27.195.040 | -16.553.562 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3192 | | Sportamt | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-4 | 322 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 122 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| 124 09-2 | 322 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 1.500 | 1.500 | 905 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 124 10-6 | 322 | Anteilige Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.000 | 52.532 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 517 00-0. | | | |
| 124 11-4 | 322 | Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen | 89.000 | 89.000 | 84.365 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| 124 12-2 | 322 | Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen | 53.620 | 53.620 | 53.620 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 521 10-5. | | | |
| 124 16-5 | 322 | Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen | 6.000 | 6.000 | 116.475 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 739 25-9. | | | |
| 124 17-3 | 322 | Einnahmen aus dem Hallenmanagement | 70.880 | 70.880 | 112.429 |
| 12.01.01 | 192 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3192 | 266.000 | 266.000 | 420.448 |

Kapitel 3192
Sportamt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 441 01-2 12.01.01 | 841 192 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 511 00-2 12.01.01 | 322 192 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 13.000 | 13.000 | 2.618 |
| 514 00-1 12.01.01 | 322 192 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 0 | 115 |
| 517 00-0 12.01.01 | 322 192 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 786.650 | 731.590 | 729.203 |
| 518 00-7 12.01.01 | 322 192 | Mieten und Pachten | 209.080 | 206.600 | 203.007 |
| 518 13-9 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Neubau Umkleidegebäude, Parsevalstraße | 16.950 | 16.750 | 16.750 |
| 518 14-7 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Tribünenanlage Obervieland | 12.950 | 12.800 | 11.503 |
| 518 15-5 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Umkleidetrakt BSA Findorff | 37.910 | 37.460 | 37.457 |
| 518 16-3 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Geräteraum Johannes-Pellens BSA Marßel | 14.420 | 14.250 | 14.241 |
| 518 17-1 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Umkleidegebäude/Halle Kifkenbruch | 8.610 | 8.510 | 8.501 |
| 518 18-0 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Mehrzweckhalle Roter Sand (Butjadinger Str.) | 100.340 | 99.150 | 99.147 |
| 518 19-8 12.01.01 | 322 192 | Kostenmiete für Geräteraum auf dem Burgwallstadion | 740 | 730 | 723 |
| 518 50-3 12.01.01 | 322 192 | 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. | 1.911.000 | 1.911.000 | 1.912.666 |
| 521 02-4 12.01.01 | 322 192 | Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 30.300 | 30.000 | 28.466 |
| 521 10-5 12.01.01 | 322 192 | Unterhaltung der Wassersporthäfen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden. | 8.000 | 8.000 | 432 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 521 11-3 12.01.01 | 322 192 | Unterhaltung der Badeseen | 40.360 | 45.000 | 46.030 |
| 521 20-2 12.01.01 | 322 192 | Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen | 886.850 | 902.000 | 692.863 |
| 521 21-0 12.01.01 | 322 192 | Unterhaltung und Pflege der Badeseen | 90.440 | 89.000 | 101.000 |
| 525 00-3 12.01.01 | 322 192 | Aus- und Fortbildung | 50 | 50 | 0 |
| 527 01-4 12.01.01 | 322 192 924 | Reisekostenvergütungen | 5.000 | 5.000 | 4.127 |
| 531 00-3 12.01.01 | 322 192 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 150 | 150 | 0 |
| 532 71-9 12.01.01 | 012 192 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 650 | 600 | 651 |
| 532 75-1 12.01.01 | 322 192 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 9.000 | 9.000 | 9.909 |
| 532 76-0 12.01.01 | 012 192 | An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten | 5.060 | 5.000 | 0 |
| 684 01-2 12.01.01 | 322 192 | Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter | 60 | 60 | 55 |
| 684 17-9 12.01.01 | 322 192 | Zuschuss Hallenmanagement an den LSB | 38.460 | 45.000 | 65.865 |
| 739 25-9 12.01.01 | 322 192 | Sanierung von verpachteten Sportanlagen | 0 | 0 | 21.602 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16-5 geleistet werden. | | | |
| 812 00-2 12.01.01 | 322 192 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 12.000 | 11.000 | 13.518 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3192 | 4.238.030 | 4.201.700 | 4.020.450 |
| | | Abschluss Kapitel 3192 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3192 | 266.000 | 266.000 | 420.448 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -3.972.030 | -3.935.700 | -3.600.002 |

Arbeit, Versorgung und Integration

3307 **Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG
und OEG**

**Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | | |
| 3307 | | Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG | | | |
| | | Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 162 61-9 41.09.01 | 241 331 | Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 182 61-0 41.09.01 | 241 331 | Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 231 14-9 41.09.01 | 241 331 | Kostenanteil des Bundes an den Leistungen der Kriegsopferfürsorge | 72.500 | 72.500 | 117.536 |
| 281 10-3 41.09.01 | 241 331 | Erstattungen von Kosten der Kriegsopferfürsorge | 0 | 0 | 1.186 |
| 281 11-1 41.09.01 | 241 331 | Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach dem ZDG | 0 | 0 | 0 |
| 281 20-0 41.09.01 | 241 331 | Erstattungen für Hilfeempfänger, für die das Land kostenpflichtig ist | 0 | 0 | 0 |
| 359 10-2 41.09.01 | 851 331 900 | Entnahme aus der Rücklage Kriegsopferfürsorge | 0 | 0 | 60.000 |
| 384 10-7 41.09.01 | 892 331 | Von Hst. 0307/984 10-5 nach § 7 Brem.VOKOF in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG | 0 | 0 | 0 |
| 389 10-9 41.09.01 | 891 331 | Von Hst. 6402/989 01 für Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge Zweckgebunden für Ausgaben bei 681 21-7, 681 22-5, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 31-4, 681 32-2, 681 36-5, 681 37-3, 681 43-8, 681 46-2, 681 47-0, 681 61-6, 681 68-3, 681 69-1, 681 90-0, 919 10-8. | 0 | 0 | 1.419 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3307 | 72.500 | 72.500 | 180.141 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 681 21-7 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 22-5 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 25-0 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 7.080 | 7.000 | 5.734 |
| 681 26-8 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 27-6 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 8.100 | 8.000 | 41.368 |
| 681 28-4 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen für sonst. Pflege an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-4 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 32-2 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 D BVG an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 0 |
| 681 36-5 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 0 | 0 | 2.058 |
| 681 37-3 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 26 E BVG an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 4.050 | 4.000 | 3.068 |
| 681 43-8 41.09.01 | 241 331 | Erziehungsbeihilfen zum Hochschulstudium | 0 | 0 | 0 |
| 681 46-2 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte (sonstige Berechtigte im Inland) | 12.140 | 12.000 | 20.866 |
| 681 47-0 41.09.01 | 241 331 | Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene (sonstige Berechtigte im Inland) | 55.660 | 55.000 | 59.232 |
| 681 61-6 41.09.01 | 241 331 | Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 674 |
| 681 68-3 41.09.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige Berechtigte im Inland | 0 | 0 | 0 |
| 681 69-1 41.09.01 | 241 331 | Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an Hinterbliebene im Inland | 3.040 | 3.000 | 6.849 |

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 90-0 | 241 | Leistungen an Berechtigte nach dem ZDG | 0 | 0 | 0 |
| 41.09.01 | 331 | (ausgenommen Darlehen) | | | |
| 919 10-8 | 851 | Zuführung an die Rücklage | 0 | 0 | 56.792 |
| 41.09.01 | 331 | Kriegsopferfürsorge | | | |
| | 900 | | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 3307 | | | 90.070 | 89.000 | 196.641 |
| Abschluss Kapitel 3307 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3307 | | | 72.500 | 72.500 | 180.141 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -17.570 | -16.500 | -16.500 |

Jugend, Soziales, Integration

| | |
|-------------|---|
| 3400 | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport |
| 3401 | Allgemeine Bewilligungen für Soziales |
| 3408 | Sonstige Sozialleistungen |
| 3411 | Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen |
| 3412 | Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger) |
| 3413 | Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII |
| 3417 | Leistungen für Asylbewerber |
| 3418 | Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger) |
| 3419 | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger) |
| 3420 | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger) |
| 3431 | Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen |
| 3432 | Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015) |
| 3434 | Erziehungshilfe |
| 3461 | Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler |
| 3472 | Hilfe und Leistungen nach dem SGB II |
| 3473 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII |
| 3474 | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales) |
| 3490 | Amt für soziale Dienste |
| 3493 | Jobcenter Bremen |
| 3496 | Amt für soziale Dienste (Personalkosten) |

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3400 | | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-6 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.500 | 1.500 | 10.682 |
| 41.90.01 | 400 | | | | |
| 119 06-5 | 291 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 9.690 | 9.690 | 19.889 |
| 41.90.03 | 400 | | | | |
| 236 00-2 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | |
| | 925 | | | | |
| 236 70-3 | 011 | Von der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) für Perso- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | nalkosten im Rahmen des Modellvorhabens "InSpo" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0. | | | |
| 236 80-0 | 011 | Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten | 0 | 0 | 48.353 |
| 41.90.01 | 400 | (LAZLO, PASS) | | | |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-7. | | | |
| 342 10-4 | 291 | Sonstige investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | | | |
| | 900 | | | | |
| 359 01-5 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 52.500 |
| 41.90.04 | 400 | | | | |
| | 900 | | | | |
| 359 02-3 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | |
| | 900 | | | | |
| 359 03-1 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 98.162 |
| 41.90.04 | 400 | | | | |
| | 900 | | | | |
| 384 03-6 | 892 | Von Hst. 0400/984 03-4 für die Aufgabenwahrnehmung | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | im Ressortbereich Stadt SJIS | | | |
| 384 70-2 | 892 | Von Hst. 0304/984 40-6 für Modellvorhaben "InSpo", | 0 | 0 | 28.942 |
| 41.90.01 | 400 | Personalkosten (Hilfen aus der Ausgleichsabgabe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3400 | 11.190 | 11.190 | 258.528 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 03-5 41.90.01 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Sport) | 317.900 | 314.730 | 229.525 |
| 422 13-2 41.90.01 | 011 400 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 1.700 | 1.680 | 0 |
| 427 03-7 41.90.01 | 011 400 925 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | 0 |
| 428 03-3 41.90.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 850.280 | 845.060 | 662.354 |
| 428 70-0 41.90.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Modellvorhaben "InSpo") - refinanziert - Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 70-3 und 384 70-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 55.432 |
| 428 80-7 41.90.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi - 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 80-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 70.793 |
| 428 81-5 41.90.01 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO) TPM Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diese Titel. | 0 | 0 | 0 |
| 441 03-0 41.90.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen und Versorgungsempfänger | 9.160 | 8.890 | 6.811 |
| 443 03-2 41.90.01 | 011 400 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen (Sport) | 260 | 250 | 0 |
| 453 03-8 41.90.01 | 011 400 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten- vergütungen | 950 | 940 | 0 |
| 526 00-0 41.90.01 | 011 400 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 532 61-2 41.90.01 | 012 400 | 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. | 6.070 | 6.000 | 0 |

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 539 00-5 41.90.01 | 012 400 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 5.510 | 5.510 | 5.206 |
| 539 10-2 41.90.01 | 291 400 | Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020 (Sockelbetrag) u. a. | 0 | 0 | 0 |
| 919 01-0 41.90.04 | 851 400 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 69.547 |
| 919 03-7 41.90.04 | 851 400 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 4.158.843 |
| 971 50-0 41.90.01 | 882 400 | Programm für "Lebendige Quartiere" | 0 | 0 | 0 |
| 986 01-0 41.90.04 | 892 400 | An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben | 2.951.000 | 2.951.000 | 2.678.470 |
| 986 02-8 41.90.01 | 892 400 | An Hst. 0400/386 02-1 für Aufgabenwahrnehmung im Ressortbereich Stadt Land | 0 | 0 | 0 |
| 986 11-7 41.90.01 | 892 400 | An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben | 0 | 0 | 266.910 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3400 | | | 4.142.830 | 4.134.060 | 8.203.891 |
| Abschluss Kapitel 3400 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3400 | | | 11.190 | 11.190 | 258.528 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.131.640 | -4.122.870 | -7.945.363 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | | |
| 3401 | | Allgemeine Bewilligungen für Soziales | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 182 01-1 | 236 | Tilgung auf Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | | | | |
| 182 65-8 | 236 | Tilgung aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | | | | |
| 231 31-4 | 291 | Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3. | | | |
| 231 40-3 | 259 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "BIWAQ" | 0 | 0 | 94.697 |
| 41.90.03 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4. | | | |
| 359 10-8 | 851 | Entnahme aus der Sonderrücklage für Zuschüsse an | 0 | 0 | 23.100 |
| 41.90.03 | 490 | die Bürgerstiftung | | | |
| | 900 | | | | |
| 384 38-2 | 892 | Von Hst. 0401.984 38-0, Landesprogramm Lebendige | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | Quartiere | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 16-5 und 684 16-5. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3401 | 0 | 0 | 117.797 |

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-8 41.90.01 | 011 400 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Soziales) | 8.000 | 7.920 | 55.928 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 441 41-6 41.90.01 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales) | 354.070 | 343.750 | 266.263 |
| 518 52-4 41.90.01 | 882 400 | Bauunterhaltsmiete an das SVIT für die Nutzung von Einrichtungen durch Dritte | 129.860 | 129.860 | 106.376 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 531 40-7 41.90.03 | 259 400 924 | Sachausgaben für das Projekt "BIWAQ" | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-8 und 986 40-4. | | | |
| 539 16-5 41.90.03 | 291 400 | Sachausgaben Landesprogramm Lebendige Quartiere | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-5. | | | |
| 634 11-7 41.90.01 | 011 400 | Zuweisung an die Werkstatt Bremen zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr | 0 | 0 | 0 |
| 634 12-5 41.90.01 | 011 400 | Zuweisung an sonstige Einrichtungen zur Deckung d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr | 0 | 0 | 0 |
| 681 60-3 41.01.05 | 291 490 | Ehrenpatenschaften | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden. | | | |
| 684 05-0 41.90.03 | 249 400 | Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung | 0 | 0 | 0 |
| 684 10-6 41.90.03 | 291 400 | Zuwendungen für das "Sicherheitsprogramm Bremer Hauptbahnhof", Projekt S45 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | 0 | 0 | 29.376 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. <i>institutionelle Förderung unter 100 T€ im Einzelfall</i> | | | |
| 684 15-7 41.01.05 | 236 400 | Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil aus Wetten | 0 | 0 | 0 |
| 684 16-5 41.90.03 | 291 400 | Zuwendungen Landesprogramm Lebendige Quartiere | 0 | 0 | 0 |
| | | Siehe zu 539 16-5. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 33-5 41.90.01 | 291 400 | Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |
| 684 40-8 41.90.03 | 259 400 | Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BIWAQ" Siehe zu 531 40-7. | 0 | 0 | 94.697 |
| 684 50-5 41.90.01 | 012 400 | Zuweisungen an IB AöR für Bauunterhaltungsmieten | 0 | 0 | 0 |
| 686 05-2 41.90.03 | 249 400 | Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung | 0 | 0 | 23.100 |
| 686 10-9 41.90.03 | 291 400 | Projekte zur Verminderung der Folgen von Obdachlosigkeit | 430.000 | 415.000 | 0 |
| 823 20-3 41.90.01 | 811 400 | Aufhebung des Erbbaurechts für das "Jakobushaus" des Vereins für Innere Mission | 0 | 0 | 0 |
| 893 10-4 41.90.01 | 291 490 | Sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 89.000 |
| 893 20-1 41.90.03 | 291 400 | Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 893 31-7 41.90.03 | 291 400 | Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der Suppenengel | 0 | 0 | 0 |
| 893 32-5 41.90.03 | 291 400 | Anschaffung eines Duschbusses | 0 | 0 | 0 |
| 893 33-3 41.90.01 | 291 400 | Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |
| 893 40-6 41.90.03 | 291 400 | Beschäftigungsprojekt für Wohnungslose und Suchtkranke | 0 | 0 | 0 |
| 919 02-2 41.90.01 | 851 400 900 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| 919 10-3 41.90.03 | 851 400 900 | Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an die Bürgerstiftung | 0 | 0 | 0 |
| 986 40-4 41.90.03 | 892 400 | An Hst. 0400/386 40-4 für das Projekt "BIWAQ" Siehe zu 531 40-7. | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3401 | 921.930 | 896.530 | 664.741 |
| Abschluss Kapitel 3401 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3401 | 0 | 0 | 117.797 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -921.930 | -896.530 | -546.943 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3408 | | Sonstige Sozialleistungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-4 41.05.04 | 291 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 5.000 | 5.000 | 10.500 |
| 119 10-2 41.06.02 | 291 490 | Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdachlosenhilfe | 244.000 | 240.000 | 265.695 |
| 119 11-0 41.06.02 | 291 490 | Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdachlosenhilfe für Asylbewerber | 9.000 | 9.000 | 5.189 |
| 119 14-5 41.04.02 | 284 490 | Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen | 13.000 | 12.000 | 2.057 |
| 119 97-8 41.06.02 | 291 490 | Rückzahlung von Ausgaben der Obdachlosenhilfe | 0 | 0 | 2.640 |
| 119 98-6 41.04.03 | 285 490 | Rückzahlungen von Ausgaben im Rahmen des Landespflegegeldes | 9.000 | 8.000 | 6.891 |
| 119 99-4 41.01.07 | 237 490 | Rückzahlungen von Ausgaben nach dem UVG | 180.000 | 180.000 | 177.711 |
| 233 10-0 41.01.07 | 237 490 | Erstattungsansprüche UVG gegenüber Ämtern, Gemeinden und Kreisen | 100.000 | 100.000 | 100.242 |
| 236 10-9 41.01.07 | 237 490 | Erstattungsansprüche UVG gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit | 40.000 | 40.000 | 34.263 |
| 281 20-1 41.01.07 | 237 490 | Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Heranziehung von Pflichtigen) | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.993.395 |
| 281 48-1 41.04.03 | 291 490 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung bei Leistungen nach dem LPG | 8.000 | 7.000 | 2.838 |
| 384 16-7 41.05.04 | 892 400 | Von Hst. 0629/984 16-0 für das Projekt "Wassersparmaßnahmen in Sozialwohnungen" | 0 | 0 | 0 |
| 384 20-5 41.01.07 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 19.733.000 | 19.649.000 | 19.063.103 |
| 384 30-2 41.04.03 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz | 2.050.000 | 2.012.000 | 2.013.022 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3408 | 24.591.000 | 24.262.000 | 23.677.547 |

**Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 532 10-7 41.06.02 | 291 490 | Sonstige sächliche Ausgaben | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 539 10-1 41.05.04 | 291 400 490 | Verwaltungsausgaben zur Ausgabe des Stadttickets | 0 | 0 | 0 |
| 539 15-2 41.06.02 | 285 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 539 44-6 41.06.02 | 291 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 636 10-7 41.06.02 | 291 490 | Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an die AOK Sachsen-Anhalt | 20.000 | 20.000 | 20.323 |
| 671 90-5 41.04.03 | 291 490 | Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz in Einrichtungen | 190.000 | 180.000 | 149.500 |
| 681 44-7 41.06.02 | 291 490 | Krankenversorgung nach dem LAG Einzelabrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 50-1 41.01.07 | 237 490 | Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 24.000.000 | 23.900.000 | 23.264.019 |
| 681 73-0 41.06.02 | 291 490 | Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe | 1.300.000 | 1.150.000 | 1.082.609 |
| 681 74-9 41.06.02 | 291 490 | Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe für Asylbewerber | 60.000 | 60.000 | 15.632 |
| 681 90-0 41.04.03 | 291 490 | Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz außerhalb von Einrichtungen | 1.860.000 | 1.832.000 | 1.863.523 |
| 682 10-9 41.05.04 | 291 400 | Zuschuss an den VBN für das Stadtticket | 2.300.000 | 2.120.000 | 3.997.428 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig | | | |
| 682 11-7 41.01.06 | 291 490 | Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum | 430.000 | 420.000 | 0 |
| 684 10-1 41.02.01 | 283 400 | Zuschuss an den Landesverband für Gehörlose Bremen e.V. (Institutionelle Förderung) | 64.000 | 63.000 | 56.833 |
| 684 12-8 41.01.06 | 291 490 | Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum im Klinikum Bremen-Mitte | 0 | 0 | 391.000 |
| 684 16-0 41.05.04 | 291 400 | Aufwendungen für das Projekt "Wassersparen in Sozialwohnungen" (Projektförderung) | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 33-0 41.06.02 | 285 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 73-0 41.06.02 | 291 490 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 986 20-5 41.01.07 | 892 490 | An Hst. 0408/386 20-9, Erstattung von eingezogenen Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz) | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.458.892 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3408 | | | 31.883.000 | 31.254.000 | 32.299.759 |
| Abschluss Kapitel 3408 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3408 | | | 24.591.000 | 24.262.000 | 23.677.547 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -7.292.000 | -6.992.000 | -8.622.212 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | | |
| 3411 | | Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-7 | 291 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 110.490 | 110.490 | 317.113 |
| <i>41.01.05</i> | 490 | | | | |
| 119 07-5 | 285 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 6.000 | 6.000 | 29.028 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | | | | |
| 162 10-8 | 285 | Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich | 0 | 0 | 204 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | Hilfen in besonderen Lebenslagen | | | |
| 231 45-2 | 291 | Vom Bund für Innovation und Strukturverbesserung | 0 | 0 | 8.735 |
| <i>41.04.01</i> | 400 | in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 45-7. | | | |
| 282 01-4 | 236 | Spenden | 0 | 0 | 25.000 |
| <i>41.01.05</i> | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3. | | | |
| 282 05-7 | 291 | Von anderen für das Projekt Social Media Plattform | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.04.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 05-8. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3411 | 116.490 | 116.490 | 380.080 |

Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 532 15-0 41.90.03 | 291 490 | Aufwendungen für regionale Modellvorhaben | 10.000 | 10.000 | 16.400 |
| 532 16-9 41.04.01 | 291 400 | Allgemeine Bewilligungen im Rahmen der Altenarbeit | 9.170 | 8.770 | 7.187 |
| 532 50-9 41.08.01 | 291 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Integrationskonzept) | 558.000 | 558.000 | 505.437 |
| 532 55-0 41.08.01 | 291 400 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) 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 |
| 539 02-3 41.01.05 | 236 490 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 24.997 |
| 539 10-4 41.01.05 | 236 400 | Sonstige konsumtive Ausgaben für das Ehrenamt | 0 | 0 | 856 |
| 684 05-8 41.04.01 | 291 400 | Zuschüsse für das Projekt Social Media Plattform Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 05-7 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 684 09-0 41.04.01 | 235 400 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Dienstleistungszentren (Projektförderung) | 0 | 0 | 174.000 |
| 684 10-4 41.04.01 | 235 400 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Begegnungsstätten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 1.027.000 | 1.027.000 | 843.700 |
| 684 11-2 41.04.01 | 235 400 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Dienstleistungszentren (institutionelle Förderung) Siehe zu 684 10-4. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.393.925 |
| 684 12-0 41.04.01 | 291 490 400 | Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen | 33.000 | 32.000 | 20.285 |
| 684 13-9 41.04.01 | 291 400 | Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und Projekten für Senioren | 32.000 | 31.000 | 31.850 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 14-7 41.04.01 | 291 490 400 | Zuschüsse für ambulante Hospizdienste | 45.000 | 44.000 | 36.750 |
| 684 15-5 41.04.01 | 291 400 | Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche" | 285.000 | 260.000 | 238.861 |
| 684 16-3 41.06.02 | 291 400 | Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem 21. Lebensjahr (Projektförderung) | 200.000 | 200.000 | 133.332 |
| 684 17-1 41.06.02 | 291 400 | Zuschüsse für sonstige Wohnprojekte (Projektförderungen) | 14.000 | 14.000 | 13.815 |
| 684 18-0 41.06.02 | 291 400 | Zuschuss Binnen Plus (Projektförderung) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 684 19-8 41.01.05 | 291 400 | Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe (Selbsthilfeunterstützung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 127.800 | 126.800 | 120.700 |
| 684 20-1 41.08.01 | 291 400 | Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen in Stadtteilen | 0 | 0 | 0 |
| 684 21-0 41.06.02 | 291 400 | Zuschuss an die Innere Mission für die Clearingstelle im Rahmen der humanitären Sprechstunde (Institutionelle Förderung) | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 684 24-4 41.06.02 | 291 400 | Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete Menschen (Institutionelle Förderung) | 26.000 | 26.000 | 29.980 |
| 684 25-2 41.03.02 | 246 400 | Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte Migranten | 65.000 | 64.000 | 61.000 |
| 684 29-5 41.03.02 | 291 400 | Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMez) | 0 | 0 | 72.000 |
| 684 30-9 41.03.02 | 246 490 400 | Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 |
| 684 31-7 41.02.06 | 314 400 | Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V. Blaumeier-Atelier Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 165.000 | 163.000 | 151.000 |

Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 32-5 41.02.06 | 291 400 | Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 155.000 | 153.000 | 151.990 |
| 684 33-3 41.01.05 | 291 400 | Zuschüsse an Frauenhäuser | 0 | 0 | 30.000 |
| 684 34-1 41.01.05 | 291 400 | Zuschüsse an freie Träger für Familienprojekte Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 205.000 | 203.000 | 504.280 |
| 684 35-0 41.06.02 | 291 490 400 | Zuschüsse für offene Hilfen (Institutionelle Förderung) | 0 | 0 | 0 |
| 684 36-8 41.01.05 | 291 400 | Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes | 165.000 | 160.000 | 155.370 |
| 684 37-6 41.02.06 | 291 400 | Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-, Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 142.000 | 140.000 | 139.640 |
| 684 38-4 41.02.06 | 291 400 | Zuschuss für Förderangebote für behinderte Menschen Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 111.000 | 110.000 | 105.270 |
| 684 39-2 41.02.06 | 291 400 | Zuschuss an die Beratungsstelle der Deutschen MS-Gesellschaft Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 684 40-6 41.06.02 | 291 490 400 | Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung (Institutionelle Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 261.000 | 257.000 | 253.000 |
| 684 45-7 41.04.01 | 291 400 | Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-2 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar. | 0 | 0 | 150.124 |
| 684 46-5 41.04.01 | 291 400 | Zuschüsse für Beratung/Begleitung bei Wohnungsanpassungsmaßnahmen | 6.300 | 6.300 | 0 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 49-0 41.02.06 | 291 400 | Zuschuss an andere Projekte des Landesaktions- plans (UN-BRK) | 22.360 | 22.300 | 20.000 |
| 684 50-3 41.08.01 | 291 400 | Sprachkurse für Erwachsene | 0 | 0 | 199.400 |
| 684 51-1 41.03.02 | 291 400 | Psychosoziale Behandlung und Begleitung von Flüchtlingen | 0 | 0 | 0 |
| 684 52-0 41.08.01 | 291 400 | Integrationsprojekte vor Ort | 0 | 0 | 39.710 |
| 684 53-8 41.08.01 | 012 400 | Elternunterstützungsprogramme für Migranten | 111.190 | 119.190 | 116.934 |
| 684 55-4 41.08.01 | 291 400 | Zuwendungen im Rahmen der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Projektförderung) Gegenseitig deckungsfähig mit 986 55-0. | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.188.785 |
| 684 60-0 41.01.05 | 291 400 | Zuwendungen an das "Rat und Tat-Zentrum" (Projektförderung) | 321.470 | 265.000 | 0 |
| 685 50-0 41.08.01 | 291 400 | Zuschüsse Sprachkurse für Erwachsene (3. Sof.Progr) | 0 | 0 | 0 |
| 685 55-0 41.08.01 | 291 400 | Zuschüsse im Rahmen der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 686 10-7 41.90.03 | 291 400 | Verstärkungsmittel zugunsten von Maßnahmen für Senioren/ Alte Menschen | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 700 55-0 41.08.01 | 291 400 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten | 0 | 0 | 0 |
| 812 55-2 41.08.01 | 291 400 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 0 | 0 | 15.000 |
| 893 10-2 41.04.01 | 235 400 | Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs- zentren und Begegnungsstätten | 70.000 | 70.000 | 10.354 |
| 893 30-7 41.06.02 | 291 400 | Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe | 0 | 145.000 | 40.000 |
| 893 55-2 41.08.01 | 291 400 | Investive Zuwendungen | 0 | 0 | 35.000 |
| 986 55-0 41.08.01 | 892 400 | An Hst. 0305/386 30-8, für Projekte im Rahmen der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen Siehe zu 684 55-4. | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3411 | 8.808.290 | 8.856.360 | 8.317.932 |
| Abschluss Kapitel 3411 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3411 | 116.490 | 116.490 | 380.080 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -8.691.800 | -8.739.870 | -7.937.852 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3412 Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger) | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 20-6 41.01.06 | 283 400 | Erstattungen SodEG für behinderte Kinder (SGB IX) | 0 | 0 | 0 |
| 119 95-8 41.04.02 | 284 490 | Rückzahlung von Ausgaben der Hilfen zur Pflege nicht quotiert | 0 | 0 | 0 |
| 119 96-6 41.06.02 | 285 490 | Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen bei and. besond. Lebenslagen | 8.000 | 8.000 | 6.374 |
| 119 97-4 41.06.01 | 285 490 | Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen zur Gesundheit | 90.000 | 90.000 | 92.448 |
| 119 99-0 41.01.06 | 283 490 | Rückzahlung von Ausgaben für behinderte Kinder, quotiert | 1.000 | 1.000 | 2.928 |
| 182 63-3 41.06.02 | 283 490 | Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 182 64-1 41.04.02 | 285 490 | Tilgung von Darlehen in der Altenhilfe | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 182 66-8 41.04.02 | 284 490 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 90.000 | 87.000 | 8.500 |
| 182 70-6 41.05.03 | 281 490 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter- halt außerhalb von Einrichtungen nach dem BSHG | 32.000 | 35.000 | 26.778 |
| 182 71-4 41.01.06 | 283 490 | Zinsen und Tilgung von Darlehen bei Hilfestellung für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen | 2.000 | 2.000 | 591 |
| 182 73-0 41.06.02 | 285 490 | Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh. von Einricht. | 7.000 | 7.000 | 1.691 |
| 182 74-9 41.04.02 | 284 490 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer- halb von Einrichtungen | 46.000 | 44.000 | 3.600 |
| 233 15-7 41.06.01 | 285 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 233 20-3 41.05.03 | 281 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 13.000 | 17.000 | 14.133 |
| 233 22-0 41.06.01 | 285 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 233 23-8 41.06.02 | 285 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 2.001 |
| 233 24-6 41.04.02 | 284 490 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 3.718 |
| 236 12-1 41.04.02 | 227 400 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für den Betrieb von Pflegestützpunkten <small>Siehe zu 532 12-0.</small> | 32.000 | 32.000 | 28.292 |
| 236 60-1 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei HLU innerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 13.359 |
| 236 61-0 41.06.02 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 49.989 |
| 236 63-6 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen | 0 | 0 | 184 |
| 236 75-0 41.05.03 | 281 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen | 285.000 | 300.000 | 352.649 |
| 236 76-8 41.01.06 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 7.404 |
| 236 77-6 41.06.01 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 16.702 |
| 236 78-4 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 12.000 | 11.000 | 8.359 |
| 236 79-2 41.04.02 | 284 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 288.000 | 277.000 | 182.199 |
| 281 27-5 41.06.02 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen | 70.000 | 69.000 | 71.162 |
| 281 28-3 41.06.01 | 285 490 | Kostenersatz bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 281 30-5 41.04.02 | 284 490 | Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege | 17.000 | 17.000 | 29.414 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 44-5 41.06.02 | 283 490 | Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs- hilfe für Behinderte | 0 | 0 | 1.740 |
| 281 48-8 41.05.03 | 281 490 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 2.000 | 3.000 | 20.680 |
| 281 52-6 41.06.01 | 285 490 | Von Anderen bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 281 53-4 41.06.02 | 285 490 | Von Anderen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen | 1.000 | 1.000 | 5.960 |
| 281 58-5 41.06.02 | 285 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe i. a. Lebenslagen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 281 60-7 41.05.03 | 281 490 | Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 120.000 | 137.000 | 116.334 |
| 281 61-5 41.01.06 | 283 490 | Kostenersatz für unter 18-jährige geistig mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 784 |
| 281 62-3 41.06.01 | 285 490 | Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 63-1 41.06.02 | 285 490 | Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 180 |
| 281 64-0 41.04.02 | 284 490 | Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 47.000 | 46.000 | 15.442 |
| 281 70-4 41.05.03 | 281 490 | Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 57.000 | 49.227 |
| 281 71-2 41.01.06 | 281 490 | Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 14.000 | 14.000 | 12.216 |
| 281 72-0 41.06.01 | 285 490 | Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 73-9 41.06.02 | 285 490 | Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen | 0 | 0 | 385 |
| 281 74-7 41.04.02 | 284 490 | Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 2.898 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 80-1 41.05.03 | 281 490 | Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 57.000 | 67.000 | 59.143 |
| 281 81-0 41.01.06 | 283 490 | Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 82-8 41.06.01 | 285 490 | Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 83-6 41.06.02 | 285 490 | Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 25.000 | 24.000 | 225 |
| 281 84-4 41.04.02 | 284 490 | Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 28.000 | 27.000 | 9.516 |
| 282 09-3 41.06.02 | 291 490 | Erstattung der KdU (Haus Herdentor) | 229.000 | 229.000 | 205.249 |
| 384 24-4 41.06.02 | 892 400 | Von Hst. 0408/984 24-6, Erstattungen nach dem Beruflichen Reha-Gesetz Siehe zu 681 27-3. | 5.000 | 5.000 | 4.183 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3412 | | | 1.608.000 | 1.644.000 | 1.426.639 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 09-7 41.06.02 | 291 400 | Mieten und Pachten (Haus Herdentor) | 286.000 | 286.000 | 8.979 |
| 526 00-6 41.06.02 | 291 490 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 320.000 | 320.000 | 106.484 |
| 526 15-4 41.05.03 | 281 490 | Ausgaben für Gutachten und Organisationsuntersuchungen | 46.000 | 111.000 | 8.248 |
| 531 11-5 41.06.01 | 285 490 | Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken- hilfeaufwendungen durch ein Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 531 12-3 41.06.01 | 285 400 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 100.000 | 100.000 | 65.280 |
| 531 13-1 41.06.01 | 285 400 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 350.000 | 350.000 | 284.950 |
| 532 12-0 41.04.02 | 227 400 | Aufwendungen für den Betrieb von Pflegestützpunkten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden. | 32.000 | 32.000 | 28.292 |
| 539 01-9 41.05.03 | 281 400 | Sonstige Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 29.847 |
| 539 10-8 41.06.01 | 285 400 | Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 49.311 |
| 633 10-4 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 636 10-3 41.06.01 | 285 400 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.297.088 |
| 636 11-1 41.06.01 | 285 400 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.613.742 |
| 636 73-1 41.04.02 | 227 490 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI - laufende Betriebskosten | 66.000 | 60.000 | 41.830 |
| 671 24-3 41.06.01 | 285 490 | Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 169.244 |
| 671 27-8 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (teilstationär) | 160.000 | 160.000 | 156.553 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 671 28-6 41.04.02 | 284 490 | Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII | 400.000 | 400.000 | 344.223 |
| 671 29-4 41.06.02 | 285 490 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0 | 0 | 125 |
| 671 30-8 41.04.02 | 285 490 | Altenhilfe | 165.000 | 160.000 | 89.177 |
| 671 31-6 41.06.02 | 285 490 | Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 34-0 41.06.02 | 283 490 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 0 | 0 | 0 |
| 681 00-1 41.04.02 | 284 490 | Pflegesachleistung bei schwerer Beeinträchtigung (Pflegegrad 3) | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.024.049 |
| 681 01-0 41.04.02 | 284 490 | Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung (Pflegegrad 4) | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.053.045 |
| 681 02-8 41.04.02 | 284 490 | Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung (Pflegegrad 5) | 1.000.000 | 950.000 | 722.549 |
| 681 03-6 41.04.02 | 284 490 | Haushaltshilfen nach dem 7. Kapitel SGB XII | 1.000.000 | 1.000.000 | 712.070 |
| 681 05-2 41.04.02 | 284 490 | Pflegesachleistung bei erheblicher Beeinträchtigung (Pflegegrad 2) | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.221.682 |
| 681 07-9 41.06.01 | 285 490 | Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 37.836 |
| 681 09-5 41.06.02 | 291 490 | Betreuungsleistungen (Haus Herdentor) | 650.000 | 600.000 | 726.154 |
| 681 10-9 41.04.02 | 284 490 | Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung (Pflegegrad 4) | 700.000 | 650.000 | 517.224 |
| 681 11-7 41.04.02 | 284 490 | Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung (Pflegegrad 5) | 230.000 | 220.000 | 207.361 |
| 681 12-5 41.04.02 | 284 490 | Pflegegeld bei erheblicher Beeinträchtigung (Pflegegrad 2) | 650.000 | 600.000 | 497.318 |
| 681 13-3 41.04.02 | 284 490 | Sonstige Hilfe zur Pflege | 500.000 | 500.000 | 64.710 |
| 681 14-1 41.04.02 | 285 490 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 120.000 | 120.000 | 38.667 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 15-0 41.06.02 | 285 490 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.840.218 |
| 681 16-8 41.04.02 | 285 490 | Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII für Seniorenreisen | 20.000 | 20.000 | 8.450 |
| 681 17-6 41.06.02 | 285 490 | Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 250.000 | 250.000 | 161.530 |
| 681 18-4 41.04.02 | 285 490 | Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII (ambulant) | 205.000 | 200.000 | 162.288 |
| 681 19-2 41.04.02 | 284 490 | Wohnanpassungsmaßnahmen für LE nach dem 7. Kap. SGB XII u. Erstberatungskosten für LE n.d. SGB XII | 25.000 | 25.000 | 24.390 |
| 681 20-6 41.04.02 | 284 490 | Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen bei Pflegegrad 1 | 330.000 | 300.000 | 316.990 |
| 681 21-4 41.04.02 | 284 490 | Pflegeleistungen für Akzent-Betreute | 650.000 | 600.000 | 830.064 |
| 681 22-2 41.04.02 | 284 490 | Pflegegeld bei schwerer Beeinträchtigung (Pflegegrad 3) | 700.000 | 650.000 | 577.629 |
| 681 23-0 41.04.02 | 284 490 | Pflegeleistungen für ISB-Betreute | 7.300.000 | 7.000.000 | 6.541.823 |
| 681 24-9 41.04.02 | 284 490 | Teilhabeleistungen für ISB-Betreute | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.787.495 |
| 681 25-7 41.04.02 | 284 490 | Teilhabeleistungen für Akzent-Betreute | 130.000 | 120.000 | 122.627 |
| 681 27-3 41.06.02 | 244 490 | Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs- gesetz Über 3.000 EUR hinaus dürfen Mehrausgaben in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 24-4 geleistet werden. | 8.000 | 8.000 | 6.972 |
| 681 28-1 41.01.06 | 283 490 | Ambul. sozialpäd. Unterstützung für wesentlich behinderte oder von Behinderung bedrohte junge Menschen nach dem SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 681 29-0 41.06.02 | 283 490 | Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII | 150.000 | 150.000 | 125.914 |
| 681 30-3 41.01.06 | 283 490 | Persönliche Hilfen für Kinder in Tages- einrichtungen | 14.276.000 | 13.149.000 | 13.583.539 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 31-1 41.06.02 | 283 490 | Ambulante Behandlung, kleinere orthopädische und andere Hilfsmittel für Behinderte | 25.000 | 25.000 | 6.468 |
| 681 32-0 41.01.06 | 283 490 | Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für Behinderte | 948.000 | 879.000 | 247.349 |
| 681 33-8 41.02.01 | 283 490 | Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung | 107.000 | 104.000 | 85.204 |
| 681 34-6 41.06.02 | 283 490 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 580.000 | 550.000 | 571.326 |
| 681 36-2 41.07.02 | 283 490 | Betreutes Wohnen für Suchtkranke | 1.249.000 | 1.224.000 | 1.153.262 |
| 681 37-0 41.04.02 | 285 490 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts bei Pflegegrad 1 | 150.000 | 150.000 | 133.638 |
| 681 38-9 41.01.06 | 283 490 | Frühförderung nach dem SGB IX - Heilpädagogik | 7.194.000 | 6.884.000 | 0 |
| 681 39-7 41.01.06 | 283 490 | Frühförderung nach dem SGB IX - Komplexleistung | 1.980.000 | 1.903.000 | 0 |
| 681 40-0 41.01.06 | 283 490 | Integrative Hilfen im Hort nach dem SGB IX | 3.537.000 | 3.397.000 | 0 |
| 681 41-9 41.01.06 | 283 490 | Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-, Körperlich-, und Mehrfachbehinderte unter 18 Jahren außerhalb von Einrichtungen | 444.000 | 411.000 | 334.470 |
| 681 42-7 41.04.02 | 284 490 | Angemessene Beihilfen im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 43-5 41.04.02 | 284 490 | Aufwendungen für angemessene Altensicherung im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 80.000 | 80.000 | 21.276 |
| 681 44-3 41.04.02 | 284 490 | Hilfsmittel im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 35.434 |
| 681 45-1 41.04.02 | 284 490 | Angemessene Aufwendungen gem. § 65 SGB XII im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 15.000 | 15.000 | 7.190 |
| 681 46-0 41.04.02 | 284 490 | Verhinderungspflege für die Pflegegrade 2 - 5 | 40.000 | 40.000 | 25.180 |
| 681 47-8 41.04.02 | 284 490 | Entlastungsbetrag für die Pflegegrade 1 - 5 | 90.000 | 80.000 | 69.073 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 48-6 41.01.06 | 283 400 | Ausgaben für behinderte Kinder im Rahmen des SodEG (SGB IX) | 0 | 0 | 0 |
| 681 58-3 41.07.02 | 283 490 | Betreutes Wohnen von Drogenabhängigen | 3.257.000 | 3.190.000 | 3.429.865 |
| 981 10-2 41.06.01 | 892 400 | An Hst. 3510/381 10-5 für erbrachte Leistungen (Personalkosten) | 0 | 0 | 0 |
| 981 11-0 41.04.02 | 892 400 | An Hst. 3510/381 40-7 für die Abrechnung der Pflegefachkräfte | 0 | 0 | 183.000 |
| 981 12-9 41.01.06 | 892 400 | An Hst. 3239/381 16-1 für Schülerbeförderung behinderter Kinder | 0 | 0 | 574.165 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3412 | | | 65.205.000 | 62.463.000 | 48.082.865 |
| Abschluss Kapitel 3412 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3412 | | | 1.608.000 | 1.644.000 | 1.426.639 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -63.597.000 | -60.819.000 | -46.656.226 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3413 | | Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 96-0 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung von Ausgaben GSIAE SGB XII wegen Erwerbsmind. in Einrichtungen | 19.000 | 19.000 | 27.616 |
| 119 97-8 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung von Ausgaben GSIAE SGB XII wegen Alter in Einrichtungen | 27.000 | 27.000 | 32.913 |
| 119 98-6 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung von Ausgaben GSIAE SGB XII wegen Erwerbsmind. a. v. E. | 130.000 | 130.000 | 118.475 |
| 119 99-4 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung von Ausgaben GSIAE SGB XII wegen Alter a. v. E. | 220.000 | 220.000 | 250.641 |
| 182 10-6 41.05.01 | 282 490 | Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb von Einrichtungen wg. Alter | 140.000 | 140.000 | 177.908 |
| 182 11-4 41.05.01 | 282 490 | Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb von Einrichtungen wg. Erwerbsminderung | 2.000 | 2.000 | 2.479 |
| 182 13-0 41.05.01 | 282 490 | Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in Einrichtungen wg. Alter | 0 | 0 | 1.250 |
| 182 14-9 41.05.01 | 282 490 | Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in Einrichtungen wg. Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 |
| 233 10-0 41.05.01 | 282 490 | Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 38.000 | 35.000 | 36.326 |
| 233 11-8 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen durch andere Träger d. Grundsicherung bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Erwerbsminderung | 4.000 | 4.000 | 3.893 |
| 233 12-6 41.05.01 | 282 490 | Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 3.000 | 3.000 | 2.070 |
| 233 13-4 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 0 | 0 | 0 |
| 233 14-2 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen v. Wohngeld bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 |
| 233 15-0 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leis- tungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 236 10-9 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 305.000 | 300.000 | 276.967 |
| 236 11-7 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerh. von Einrichtungen wg. Erwerbsmind. | 86.000 | 82.000 | 68.126 |
| 236 12-5 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 202.000 | 200.000 | 259.408 |
| 236 13-3 41.05.01 | 282 490 | Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 130.000 | 125.000 | 136.902 |
| 281 12-0 41.05.01 | 282 490 | Kostenersatz bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 14.000 | 13.000 | 16.084 |
| 281 13-9 41.05.01 | 282 490 | Kostenersatz bei stationären Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 0 | 0 | 0 |
| 281 14-7 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 9.000 | 8.000 | 5.592 |
| 281 15-5 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 4.000 | 4.000 | 4.849 |
| 281 16-3 41.05.01 | 282 490 | Kostenersatz bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 15.000 | 15.000 | 16.215 |
| 281 17-1 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 16.000 | 16.000 | 16.713 |
| 281 18-0 41.05.01 | 282 490 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 46.000 | 45.000 | 48.267 |
| 281 19-8 41.05.01 | 282 490 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 4.000 | 4.000 | 5.244 |
| 281 20-1 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 3.000 | 3.000 | 2.915 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 21-0 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 23.000 | 23.000 | 24.574 |
| 281 22-8 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 23.000 | 23.000 | 18.910 |
| 281 23-6 41.05.01 | 282 490 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 32.000 | 32.000 | 38.841 |
| 281 24-4 41.05.01 | 282 490 | Kostenersatz bei stationären Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 |
| 281 25-2 41.05.01 | 282 490 | Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 10.000 | 10.000 | 9.820 |
| 384 35-3 41.05.01 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz | 95.920.000 | 91.151.000 | 84.116.699 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3413 | | | 97.425.000 | 92.634.000 | 85.719.698 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 681 13-7 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII bei Hilfen für Drogenkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 681 14-5 41.05.01 | 282 490 | Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb v. Einrichtungen wg. Alter | 48.000 | 46.000 | 38.489 |
| 681 15-3 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 46.888.000 | 44.583.000 | 42.170.490 |
| 681 16-1 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen -Bruttokaltmiete- an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 17-0 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 18-8 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 19-6 41.05.01 | 282 490 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 20-0 41.05.01 | 282 490 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 584.000 | 555.000 | 415.933 |
| 681 21-8 41.05.01 | 282 490 | Einmalige Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind. | 58.000 | 56.000 | 44.948 |
| 681 22-6 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind. | 35.123.000 | 33.395.000 | 31.315.269 |
| 681 23-4 41.05.01 | 282 490 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 217.000 | 206.000 | 170.102 |
| 681 24-2 41.05.01 | 282 490 | GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in sonstigen vollstationären Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 25-0 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in Einrichtungen wegen Alter | 4.047.000 | 3.848.000 | 3.500.586 |
| 681 26-9 41.05.01 | 282 490 | Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 10.460.000 | 9.945.000 | 8.766.237 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 30-7 41.06.02 | 285 490 | Präventive Maßnahmen gem. §11(3) SGB XII für HE Kapitel 4 SGB XII bei Angebotsträgern gem. Kap. 6 und 8 SGB XII | 80.000 | 80.000 | 65.869 |
| 681 31-5 41.05.03 | 282 490 | Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 35-8 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen der Existenzsicherung gem. Kapitel 3 SGB XII in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 36-6 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 681 37-4 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens | 0 | 0 | 0 |
| 681 38-2 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 39-0 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 681 41-2 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | 0 | 0 |
| 681 42-0 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | 0 | 0 |
| 681 43-9 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 681 44-7 41.05.01 | 282 490 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 46-3 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 3413 | | | 97.505.000 | 92.714.000 | 86.487.921 |
| Abschluss Kapitel 3413 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3413 | | | 97.425.000 | 92.634.000 | 85.719.698 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -80.000 | -80.000 | -768.223 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3417 | | Leistungen für Asylbewerber | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-9 41.03.01 | 287 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 200.000 | 200.000 | 294.535 |
| 119 98-0 41.03.01 | 287 400 | Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge | 30.000 | 30.000 | 37.538 |
| 119 99-9 41.03.01 | 287 400 | Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber und Flüchtlinge | 150.000 | 150.000 | 214.339 |
| 162 10-0 41.03.01 | 287 490 | Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich Asylbewerber und Flüchtlinge (Stadt) | 0 | 0 | 8.606 |
| 182 10-0 41.03.01 | 287 490 | Erstattung von Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG | 40.000 | 40.000 | 51.540 |
| 236 11-1 41.03.01 | 287 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 300.000 | 300.000 | 428.268 |
| 236 12-0 41.03.01 | 287 400 | Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach § 65 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 236 13-8 41.03.01 | 287 490 | Erstattungen für Familiennachzüge in der Zuständigkeit der ZFW | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 281 10-9 41.03.01 | 287 490 | Kostenersatz in Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 1.235 |
| 281 11-7 41.03.01 | 287 490 | Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 54.108 |
| 281 12-5 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 50.000 | 50.000 | 78.042 |
| 281 15-0 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 29.107 |
| 342 10-8 41.03.01 | 291 400 | Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | 0 | 0 | 568.932 |
| 384 24-2 41.03.01 | 892 400 | Von Hst. 0305/984 24-8 für Fahrtkosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 24-7. | 0 | 0 | 0 |
| 384 36-6 41.03.01 | 892 400 | Von Hst. 0411/984 36-2 für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 314.810 |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 384 60-9 | 892 | Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3417 | 1.240.000 | 1.240.000 | 2.081.059 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 517 10-2 | 287 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 1.988.000 | 2.096.000 | 1.967.635 |
| 41.03.01 | 490 | Räume | | | |
| 517 11-0 | 287 | Bewachung der Grundstücke und Gebäude | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.737.103 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 517 12-9 | 287 | Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.) | 2.587.000 | 2.728.000 | 2.276.246 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 518 10-9 | 287 | Mieten und Pachten (Sonstiges) | 359.000 | 378.000 | 312.252 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 518 11-7 | 287 | Miete Flüchtlingsunterkünfte | 14.613.000 | 15.695.000 | 11.022.526 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 518 12-5 | 287 | Pacht Flüchtlingsunterkünfte | 324.000 | 372.000 | 263.667 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 519 10-5 | 287 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 700.000 | 750.000 | 689.804 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 525 10-5 | 287 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 526 10-1 | 287 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 24.000 | 25.000 | 15.325 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 531 11-3 | 287 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 149.000 | 157.000 | 152.978 |
| 41.03.01 | 400 | von Krankenhilfeleistungen nach § 2 AsylbLG | | | |
| 531 12-1 | 287 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 200.000 | 280.000 | 260.442 |
| 41.03.01 | 400 | von Krankenhilfeleistungen nach § 3 AsylbLG | | | |
| 539 10-6 | 287 | Sprachmittlerleistungen für Flüchtlinge | 56.000 | 59.000 | 27.175 |
| 41.03.01 | 490 | | | | |
| 539 11-4 | 287 | Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung | 728.000 | 768.000 | 1.001.950 |
| 41.03.01 | 490 | von Flüchtlingen | | | |
| 539 12-2 | 287 | Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der | 422.000 | 445.000 | 98.162 |
| 41.03.01 | 490 | Unterbringung von Flüchtlingen | | | |
| 539 13-0 | 219 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | 3. Sofortprogramm (Flüchtlinge) | | | |
| 539 20-3 | 219 | Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | Gegenseitig deckungsfähig mit 684 21-1. | | | |
| 539 44-0 | 287 | Besondere Aufwendungen im Zuge der | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen) | | | |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 636 10-1 41.03.01 | 287 400 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen an Krankenkassen für Leistungen nach § 2 AsylbLG | 2.969.000 | 3.130.000 | 3.047.999 |
| 636 11-0 41.03.01 | 287 400 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen an Krankenkassen für Leistungen nach § 3 AsylbLG | 7.000.000 | 7.500.000 | 7.640.949 |
| 671 10-1 41.03.01 | 287 490 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 266 |
| 671 11-0 41.03.01 | 287 490 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen | 96.000 | 101.000 | 115.193 |
| 671 15-2 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen ohne Erstausrüstung | 0 | 0 | 0 |
| 671 16-0 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 17-9 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 19-5 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Erstausrüstung in Einrichtungen | 70.000 | 80.000 | 95.674 |
| 671 20-9 41.03.01 | 287 490 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 21.274 |
| 671 22-5 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und Wertgutscheine in Einrichtungen | 0 | 0 | 1.606 |
| 671 23-3 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 10-7 41.03.01 | 287 490 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen | 12.263.000 | 13.413.000 | 11.306.240 |
| 681 11-5 41.03.01 | 287 490 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen | 230.000 | 250.000 | 242.541 |
| 681 12-3 41.03.01 | 287 400 | Kosten der gesundheitlichen Versorgung von erwachsenen Flüchtlingen | 101.000 | 107.000 | 0 |
| 681 13-1 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Manuelle SAP-Buchungen) | 0 | 0 | 0 |
| 681 14-0 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen für OPR-Wohnungen | 60.000 | 60.000 | 4.066 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 15-8 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Fachverfahren) | 1.864.000 | 1.933.000 | 1.612.352 |
| 681 16-6 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen | 303.000 | 320.000 | 305.674 |
| 681 17-4 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen | 1.746.000 | 1.803.000 | 1.463.160 |
| 681 18-2 41.03.01 | 287 490 | Grundleistungen: Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 2.230.000 | 2.314.000 | 2.057.142 |
| 681 20-4 41.03.01 | 287 490 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen | 26.000 | 27.000 | 25.397 |
| 681 21-2 41.03.01 | 287 490 | Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen | 12.000 | 12.000 | 13.399 |
| 681 22-0 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 30.801 |
| 681 23-9 41.03.01 | 287 490 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen | 137.000 | 144.000 | 135.991 |
| 681 24-7 41.03.01 | 287 400 | Fahrtkosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 24-2 geleistet werden. | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 681 25-5 41.03.01 | 287 490 | HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte in Unter- suchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.) | 0 | 0 | 0 |
| 681 26-3 41.03.01 | 287 490 | HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-0 41.03.01 | 287 490 | Kosten für die Unterkunft in Frauenhäusern | 11.000 | 12.000 | 39.904 |
| 681 32-8 41.03.01 | 287 490 | Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern | 40.000 | 42.000 | 52.342 |
| 681 37-9 41.03.01 | 287 490 | Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber | 30.000 | 30.000 | 31.998 |
| 681 38-7 41.03.01 | 287 490 | BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger/-innen | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 39-5 41.03.01 | 287 490 200 | BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger-/innen, Bereich Bildung | 144.000 | 151.000 | 132.345 |
| 681 40-9 41.03.01 | 287 490 | Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG | 85.000 | 85.000 | 88.564 |
| 681 90-5 41.03.01 | 882 400 | Risikoabdeckung Asyl/Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 |
| 684 20-3 41.03.01 | 287 400 | Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge (Projektförderungen) | 2.015.000 | 2.015.000 | 2.021.760 |
| 684 21-1 41.03.01 | 291 400 | Zuwendungen im Bereich der Sofortmaßnahmen Siehe zu 539 20-3. | 0 | 0 | 0 |
| 684 22-0 41.03.01 | 287 400 | Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge (Projektförderung) | 309.000 | 309.000 | 276.216 |
| 684 23-8 41.03.01 | 287 400 | Zuwendung für das Projekt Koordination Wohnraum- vermittlung | 0 | 0 | 0 |
| 684 24-6 41.03.01 | 287 400 | Zuwendungen für das Projekt Kinderbetreuung in Übergangwohnheimen | 0 | 0 | 0 |
| 684 25-4 41.03.01 | 287 400 | Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern (Projektförderung) | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.718.798 |
| 684 26-2 41.03.01 | 287 400 | Zuwendungen im Bereich der Fachstelle Flüchtlinge (Projektförderungen) | 200.000 | 200.000 | 190.059 |
| 684 33-5 41.03.01 | 287 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 50-5 41.03.01 | 291 400 | Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum 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 |
| 700 00-4 41.03.01 | 291 400 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4. | 1.700.000 | 1.700.000 | 459.510 |
| 812 00-7 41.03.01 | 291 400 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4. | 700.000 | 700.000 | 587.689 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 893 10-4 41.03.01 | 291 400 | Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten 1. Mehrausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-4 und 812 00-7. | 200.000 | 200.000 | 2.534.836 |
| 893 20-1 41.03.01 | 291 400 | Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| 981 20-8 41.03.01 | 892 490 | An Hst. 3510/381 20-2 für die gesundheitliche Ver- sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten) | 0 | 0 | 71.641 |
| 981 25-9 41.03.01 | 892 490 | An Hst. 3510/381 25-3 für die gesundheitliche Ver- sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten) | 0 | 0 | 51.290 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3417 | | | 72.500.000 | 76.200.000 | 68.201.943 |
| Abschluss Kapitel 3417 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3417 | | | 1.240.000 | 1.240.000 | 2.081.059 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -71.260.000 | -74.960.000 | -66.120.883 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3418 Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger) | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 96-8 41.06.01 | 285 490 | Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen zur Gesundheit, quotiert | 22.000 | 22.000 | 15.370 |
| 119 97-6 41.06.02 | 285 490 | Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen bei and. besond. Lebenslagen, quotiert | 6.000 | 6.000 | 28.557 |
| 119 98-4 41.04.03 | 291 490 | Rückzahlung von Ausgaben der Blindenhilfe (quotiert) | 3.000 | 3.000 | 10.333 |
| 119 99-2 41.04.02 | 284 490 | Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfe zur Pflege, quotiert | 327.000 | 316.000 | 610.917 |
| 182 62-7 41.01.06 | 283 490 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen | 0 | 0 | 0 |
| 182 63-5 41.06.01 | 285 490 | Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 182 64-3 41.06.02 | 285 490 | Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen | 1.000 | 1.000 | 20 |
| 182 66-0 41.04.02 | 284 490 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 116.000 | 112.000 | 99.452 |
| 233 16-7 41.06.01 | 285 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 233 18-3 41.06.02 | 285 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger Hilfe in besond. Lebenslagen innerh. von Einricht. | 0 | 0 | 0 |
| 233 19-1 41.04.02 | 284 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 13.000 | 13.000 | 10.721 |
| 236 10-7 41.06.02 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern | 160.000 | 157.000 | 125.819 |
| 236 11-5 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Leistungen nach § 108 SGB XII | 33.000 | 32.000 | 12.345 |
| 236 15-8 41.01.06 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen | 810.000 | 800.000 | 795.650 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 236 16-6 41.06.01 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Krankenhilfe in Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 7.288 |
| 236 17-4 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr. | 16.000 | 16.000 | 18.418 |
| 236 19-0 41.04.02 | 284 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 329.000 | 317.000 | 329.428 |
| 236 20-4 41.04.02 | 284 490 | Erstattungen von den Pflegekassen aus der Pflegeversicherung | 74.000 | 72.000 | 91.343 |
| 236 21-2 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen von den Pflegekassen für Minderjährige | 0 | 0 | 0 |
| 281 11-0 41.06.02 | 283 490 | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne Bundesbeteiligung | 22.000 | 21.000 | 14.996 |
| 281 31-5 41.01.06 | 281 490 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes- beteiligung | 0 | 0 | 0 |
| 281 41-2 41.01.06 | 283 490 | Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne Bundesbeteiligung | 0 | 0 | 0 |
| 281 50-1 41.01.06 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen | 278.000 | 273.000 | 260.798 |
| 281 52-8 41.06.02 | 285 490 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr. | 0 | 0 | 0 |
| 281 54-4 41.04.02 | 284 490 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 186.000 | 180.000 | 83.611 |
| 281 60-9 41.01.06 | 281 490 | Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen | 45.000 | 45.000 | 43.294 |
| 281 61-7 41.06.01 | 285 490 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Krankenhilfe in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 62-5 41.06.02 | 285 490 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/ Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 1.232 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 64-1 41.04.02 | 284 490 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 266.000 | 256.000 | 279.116 |
| 281 70-6 41.01.06 | 283 490 | Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen | 87.000 | 85.000 | 80.311 |
| 281 71-4 41.06.01 | 285 490 | Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in Einrichtungen | 8.000 | 8.000 | 7.094 |
| 281 72-2 41.06.02 | 285 490 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über- windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen | 36.000 | 35.000 | 16.150 |
| 281 74-9 41.04.02 | 284 490 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 947.000 | 915.000 | 673.718 |
| 384 22-0 41.04.02 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 22-9 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 | 36.102.000 | 34.851.000 | 25.478.965 |
| 384 23-8 41.06.01 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 23-7 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.735.057 |
| 384 24-6 41.04.03 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 24-5 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leis- tungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) | 749.000 | 728.000 | 655.645 |
| 384 25-4 41.06.02 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 25-3 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 | 3.737.000 | 3.635.000 | 3.065.324 |
| 384 26-2 41.01.06 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 26-1 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leist. für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte | 16.991.000 | 15.651.000 | 9.352.850 |
| 384 27-0 41.06.02 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 27-0 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leist. des Personenkreises nach § 67 SGB XII | 1.981.000 | 1.966.000 | 1.563.046 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3418 | | | 65.072.000 | 62.243.000 | 45.466.867 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 12-5 41.06.01 | 285 400 | Aufwendungen der Krankenkassen f.d.Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen | 120.000 | 120.000 | 81.830 |
| 633 10-6 41.06.02 | 285 490 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0 | 0 | 0 |
| 636 10-5 41.06.01 | 285 400 | Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen innerh.v. Einrichtungen | 1.858.000 | 1.858.000 | 1.631.722 |
| 671 10-5 41.04.03 | 285 490 | Blindenhilfe in Einrichtungen | 90.000 | 85.000 | 3.803 |
| 671 24-5 41.06.01 | 285 490 | Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 75.000 | 75.000 | 43.969 |
| 671 25-3 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei erheblicher Beeinträchtigung (Pflegegrad 2) | 3.400.000 | 3.300.000 | 4.314.547 |
| 671 26-1 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerer Beeinträchtigung (Pflegegrad 3) | 6.400.000 | 6.300.000 | 7.333.796 |
| 671 28-8 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) | 500.000 | 450.000 | 412.932 |
| 671 29-6 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 4) | 6.900.000 | 6.850.000 | 7.251.303 |
| 671 30-0 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 5) | 5.832.000 | 5.595.000 | 4.797.130 |
| 671 31-8 41.06.02 | 285 490 | Sonstige Hilfe | 0 | 0 | 0 |
| 671 32-6 41.01.06 | 283 490 | Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte Kinder | 42.000 | 40.000 | 32.281 |
| 671 33-4 41.01.06 | 283 490 | Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für Behinderte | 330.000 | 300.000 | 244.667 |
| 671 34-2 41.02.01 | 283 490 | Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits- platzbeschaffung | 0 | 0 | 0 |
| 671 35-0 41.02.01 | 283 490 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene | 19.564.000 | 19.036.000 | 18.743.176 |
| 671 36-9 41.06.02 | 283 490 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.761.434 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 671 37-7 41.06.02 | 283 490 | Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für Behinderte | 10.000 | 10.000 | 9.287 |
| 671 40-7 41.01.06 | 283 490 | Hilfen für Geistig-, Körperlich- u. Mehrfachbehind. unter 18-jährig in station. Einrichtungen in Bremen | 3.000.000 | 2.800.000 | 2.644.961 |
| 671 41-5 41.01.06 | 283 490 924 | Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach- behinderte unter 18-jährig in stationären Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | 1.650.000 | 1.550.000 | 1.351.197 |
| 671 51-2 41.07.02 | 283 490 | Bremer Drogenkranke in Einrichtungen außerhalb Bremens | 1.972.000 | 1.932.000 | 1.785.289 |
| 671 53-9 41.06.01 | 285 490 | Krankenhilfe für Drogenabhängige Entgiftung | 0 | 0 | 0 |
| 671 54-7 41.06.02 | 283 490 | Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 671 82-2 41.06.02 | 285 490 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 520.000 | 500.000 | 473.292 |
| 671 86-5 41.06.02 | 285 490 | Sonstige Aufwendungen in Anstalten | 0 | 0 | 0 |
| 671 89-0 41.07.02 | 283 490 | Bremer Suchtkranke in Einrichtungen außerhalb Bremens | 589.000 | 577.000 | 552.305 |
| 671 90-3 41.07.02 | 283 490 | Suchtkrankenhilfe (stationär) | 34.000 | 33.000 | 12.963 |
| 671 91-1 41.07.02 | 283 490 | Übergangswohnen für Suchtkranke stationär | 1.088.000 | 1.066.000 | 806.555 |
| 671 92-0 41.07.02 | 283 490 | Dauerwohnen für Suchtkranke | 2.204.000 | 2.159.000 | 2.253.101 |
| 681 40-2 41.01.06 | 283 490 | Tagesstrukturierende Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfachbehinderte unter 18-jährig | 82.000 | 76.000 | 25.739 |
| 681 41-0 41.07.02 | 283 490 | Betreute Beschäftigung für seelisch Behinderte | 0 | 0 | 35.328 |
| 681 80-1 41.06.02 | 283 490 | Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho- pädische und andere Hilfsmittel | 0 | 0 | 228 |
| 681 82-8 41.04.03 | 285 490 | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 800.000 | 780.000 | 672.310 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 85-2 | 285 | Leistungen nach § 74 SGB XII für verstorbene | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Personen mit Wohnleistungen n. Kapitel 6-8 SGB XII | | | |
| 681 87-9 | 285 | Sonstige teilstationäre Betreuung | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | | | |
| 681 88-7 | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | (überörtlicher Träger) | | | |
| 681 89-5 | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen (überörtlicher Träger) | | | |
| 981 10-4 | 892 | An Hst. 3510/381 50-4 für das Projekt zur | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.02 | 400 | | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 3418 | | | 58.863.000 | 57.195.000 | 57.275.146 |
| Abschluss Kapitel 3418 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3418 | | | 65.072.000 | 62.243.000 | 45.466.867 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 6.209.000 | 5.048.000 | -11.808.279 |

Kapitel 3419**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3419 | | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-6 41.07.02 | 283 490 | Rückzahlung von Ausgaben für sonstige sozialpsychiatrische Leistungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 182 63-9 41.07.02 | 283 490 | Darlehensrückflüsse aus Hilfestellung an psych. Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 182 64-7 41.02.01 | 283 490 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 24.831 |
| 236 13-5 41.07.02 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 60.000 | 60.000 | 16.350 |
| 236 15-1 41.02.01 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und Sozialhilfeträgern für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 54.000 | 54.000 | 43.136 |
| 236 20-8 41.02.01 | 283 490 | Erstattungen von Pflegekassen für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 26.000 | 26.000 | 26.068 |
| 236 21-6 41.07.02 | 283 490 | Erstattungen von Pflegekassen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 13-0 41.07.02 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für psychisch Kranke sowie sucht- und drogen- abhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 6.621 |
| 281 21-1 41.02.01 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 11.000 | 11.000 | 11.068 |
| 281 31-9 41.02.01 | 283 490 | Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit Behin- derungen außerhalb von Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 18.431 |
| 281 32-7 41.07.02 | 283 490 | Von Unterhaltspflichtigen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 13.774 |

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 48-3 41.02.01 | 283 490 | Sonstige Einnahmen für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 21.000 | 20.000 | 1.058 |
| 281 49-1 41.07.02 | 283 490 | Sonstige Einnahmen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 14.510 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3419 | | | 191.000 | 190.000 | 175.845 |

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 671 11-7 41.02.01 | 283 490 | Unterkunftskosten aus der Eingliederungshilfe gem. § 42a (6) SGB XII | 0 | 0 | 92 |
| 681 10-4 41.02.01 | 283 490 | Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig behinderte Erwachsene | 1.318.000 | 1.283.000 | 1.176.954 |
| 681 11-2 41.02.01 | 283 490 | Soziale Gruppenfahrten für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene | 26.000 | 26.000 | 13.568 |
| 681 12-0 41.02.01 | 283 490 924 | Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach Behinderte | 10.979.000 | 10.683.000 | 10.369.236 |
| 681 13-9 41.02.01 | 283 490 | Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene | 19.000 | 19.000 | 20.358 |
| 681 14-7 41.02.01 | 283 490 | Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen | 150.000 | 140.000 | 134.743 |
| 681 15-5 41.02.01 | 283 490 | Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem Wohnen | 125.000 | 120.000 | 85.128 |
| 681 16-3 41.02.01 | 283 490 | Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen | 62.000 | 62.000 | 0 |
| 681 31-7 41.07.02 | 283 490 | Hilfen in Tagesstätten für psychisch Kranke in Bremen | 2.264.000 | 2.218.000 | 2.112.651 |
| 681 32-5 41.07.02 | 283 490 | Betreutes Wohnen für psychisch Kranke | 12.710.000 | 12.450.000 | 11.558.394 |
| 681 33-3 41.07.02 | 283 490 | Soziale Gruppenfahrten für Seelisch Behinderte | 41.000 | 40.000 | 40.837 |
| 681 34-1 41.07.02 | 283 490 | Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen - auswärts | 478.000 | 468.000 | 515.547 |
| 681 35-0 41.07.02 | 283 490 | Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen mit seelischer Behinderung | 62.000 | 62.000 | 0 |

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3419 | 28.234.000 | 27.571.000 | 26.027.507 |
| Abschluss Kapitel 3419 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3419 | 191.000 | 190.000 | 175.845 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -28.043.000 | -27.381.000 | -25.851.662 |

Kapitel 3420**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3420 | | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 14-2 41.02.01 | 283 490 | Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe | 23.000 | 23.000 | 25.282 |
| 119 20-7 41.02.01 | 283 400 | Erstattungen SodEG Erwachsene (SGB IX) | 0 | 0 | 0 |
| 119 30-4 41.02.01 | 283 490 | Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 119 31-2 41.07.02 | 283 490 | Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 119 98-3 41.07.02 | 283 490 | Rückzahlung von Ausgaben für sozialpsychiatrische Leistungen, quotiert | 167.000 | 167.000 | 99.433 |
| 119 99-1 41.02.01 | 283 490 | Rückzahlungen von Ausgaben der Eingliederungshilfe | 281.000 | 276.000 | 450.031 |
| 182 62-6 41.02.01 | 283 490 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 36.000 | 36.000 | 20.577 |
| 182 63-4 41.07.02 | 283 490 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für psych. Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 31.000 | 31.000 | 2.263 |
| 233 10-7 41.02.01 | 283 490 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 819 |
| 236 13-0 41.07.02 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 831.000 | 826.000 | 977.825 |
| 236 15-7 41.02.01 | 283 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 3.508.000 | 3.453.000 | 3.475.269 |
| 236 20-3 41.02.01 | 283 490 | Erstattungen von den Pflegekassen für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 1.718.000 | 1.691.000 | 2.022.448 |
| 236 21-1 41.07.02 | 283 490 | Erstattungen von Pflegekassen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 244.000 | 243.000 | 303.650 |
| 281 11-0 41.02.01 | 283 490 | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne Bundesbeteiligung | 318.000 | 313.000 | 113.965 |

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 281 13-6 41.07.02 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für psychisch Kranke sowie sucht- und drogen- abhängige Erwachsene in Einrichtungen | 38.000 | 38.000 | 23.998 |
| 281 21-7 41.02.01 | 283 490 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 95.000 | 93.000 | 146.779 |
| 281 31-4 41.02.01 | 283 490 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 145.000 | 142.000 | 139.570 |
| 281 32-2 41.07.02 | 283 490 | Von Unterhaltspflichtigen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 2.646 |
| 281 41-1 41.02.01 | 283 490 | Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne Bundesbeteiligung | 106.000 | 104.000 | 32.914 |
| 281 48-9 41.02.01 | 283 490 | Sonstige Einnahmen für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 72.000 | 71.000 | 111.173 |
| 281 49-7 41.07.02 | 283 490 | Sonstige Einnahmen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 30.000 | 29.000 | 0 |
| 281 70-5 41.02.01 | 283 490 | Von anderen Erstattungspflichtigen | 133.000 | 131.000 | 63.933 |
| 384 11-3 41.02.01 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 11-3 für Leistungen nach § 136 SGB XII | 221.000 | 553.000 | 646.592 |
| 384 20-2 41.02.01 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 20-2 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 | 90.649.000 | 87.857.000 | 94.569.203 |
| 384 21-0 41.07.02 | 892 400 | Von Hst. 0410/984 21-0 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 | 38.303.000 | 37.501.000 | 29.095.037 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3420 | | | 136.952.000 | 133.581.000 | 132.323.407 |

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 671 10-4 41.02.01 | 283 490 | Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in Einrichtungen in Bremen | 37.684.000 | 37.523.000 | 38.868.684 |
| 671 11-2 41.02.01 | 283 490 924 | Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | 18.641.000 | 18.138.000 | 18.305.846 |
| 671 13-9 41.02.01 | 283 490 | Soziale Gruppenfahrten | 140.000 | 120.000 | 76.876 |
| 671 14-7 41.02.01 | 283 490 | Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in Einrichtungen | 145.000 | 141.000 | 143.747 |
| 671 15-5 41.02.01 | 283 490 | Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem Wohnen | 775.000 | 750.000 | 421.088 |
| 671 16-3 41.07.02 | 283 490 | Tagesstruktur in Wohnheimen außerhalb | 0 | 0 | 0 |
| 671 17-1 41.07.02 | 283 490 | Wohnheime für Drogenkranke in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 671 30-9 41.07.02 | 283 490 | Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen in Bremen | 8.437.000 | 8.264.000 | 8.362.027 |
| 671 31-7 41.07.02 | 283 490 | Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | 4.100.000 | 4.016.000 | 3.947.759 |
| 671 32-5 41.07.02 | 283 490 | Hilfen für psychisch Kranke im Klinikum Bremen-Ost | 552.000 | 541.000 | 714.629 |
| 671 35-0 41.07.02 | 283 490 | Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen und für seelisch behinderte Erwachsene | 5.960.000 | 5.838.000 | 5.565.315 |
| 671 38-4 41.02.01 | 283 490 | Niederschwellige Tagesstruktur für junge Erwachsene mit Behinderungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 39-2 41.02.01 | 283 490 924 | Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens | 4.217.000 | 4.103.000 | 4.405.876 |
| 671 40-6 41.07.02 | 283 490 | Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und Beschäftigung | 2.342.000 | 2.294.000 | 2.516.277 |
| 681 11-8 41.02.01 | 283 490 | Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach Behinderte | 12.050.000 | 11.050.000 | 9.713.468 |

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 13-4 41.02.01 | 283 490 924 | Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach Behinderte außerhalb Bremens | 5.500.000 | 5.200.000 | 5.100.188 |
| 681 20-7 41.02.01 | 283 400 | Ausgaben SodEG Erwachsene (SGB IX) | 0 | 0 | 0 |
| 681 30-4 41.02.01 | 283 490 | Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII (Wohnform) | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-2 41.02.01 | 283 490 | Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 681 32-0 41.07.02 | 283 490 | Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII (Wohnform) | 0 | 0 | 0 |
| 681 33-9 41.07.02 | 283 490 | Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3420 | | | 100.543.000 | 97.978.000 | 98.141.782 |
| Abschluss Kapitel 3420 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3420 | | | 136.952.000 | 133.581.000 | 132.323.407 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 36.409.000 | 35.603.000 | 34.181.626 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3431 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 42-9 | 261 | Beiträge für die außerschulische Jugendbildung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | | | | |
| 119 03-9 | 261 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen zur | 0 | 0 | 1.994 |
| 41.01.01 | 400 | Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie (Fördergebiet: Mitte, östl. Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8. | | | |
| 119 06-3 | 261 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 8.460 | 8.460 | 150.069 |
| 41.01.01 | 490 | | | | |
| 119 13-6 | 261 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | | | | |
| 119 50-0 | 261 | Erst./Rückzlg. v. Zuwendungen z. Förd. lokaler | 0 | 0 | 57 |
| 41.01.01 | 400 | Partnerschaften f. Demokratie (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0. | | | |
| 119 52-7 | 261 | Erstattungen/Rückzahlungen aus der Unterhaltung | 0 | 0 | 11.114 |
| 41.01.01 | 400 | von Spielplätzen und -flächen Siehe zu 521 01-5. | | | |
| 231 03-3 | 261 | Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f. | 0 | 0 | 99.612 |
| 41.01.01 | 490 | Demokratie" (Fördergebiet:Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8. | | | |
| 231 50-5 | 261 | Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f. | 0 | 0 | 94.960 |
| 41.01.01 | 490 | Demokratie" (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0. | | | |
| 231 90-4 | 261 | Vom Bund zur Durchführung des lokalen Aktionspla- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | nes "Vielfalt und Demokratie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 90-9. | | | |
| 272 30-9 | 261 | Von der EU für das Projekt "Erasmus+" | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-4. | | | |
| 282 01-0 | 261 | Spenden | 0 | 0 | 50.000 |
| 41.01.01 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0. | | | |
| 282 03-7 | 261 | Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | für Demokratie" (Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 282 07-0 41.01.05 | 291 400 | Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des Durchführung des Projektes "StafF - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 07-3 und 531 07-0. | 0 | 0 | 0 |
| 282 50-9 41.01.01 | 261 490 | Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie" (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0. | 0 | 0 | 0 |
| 331 10-0 41.01.01 | 261 490 | Zuweisungen für Investitionen zur baulichen Herrichtung des Lidice-Hauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9. | 0 | 0 | 0 |
| 341 10-6 41.01.01 | 261 490 680 | Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1. | 0 | 0 | 120.541 |
| 341 11-4 41.01.01 | 261 490 691 | Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen (Bremen-Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1. | 0 | 0 | 0 |
| 342 11-0 41.01.01 | 261 490 | Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Bürger- initiativen auf Spielplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-5. | 0 | 0 | 0 |
| 342 13-7 41.01.01 | 261 400 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-3. | 0 | 0 | 0 |
| 342 23-4 41.01.01 | 261 400 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 23-0. | 0 | 0 | 65.000 |
| 381 13-2 41.01.01 | 892 490 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5 | 0 | 0 | 0 |
| 381 67-1 41.01.01 | 892 490 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0. | 0 | 0 | 0 |
| 381 90-6 41.01.01 | 892 490 | Von Hst. 3041/981 90-2 "Impulsgelder" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 25-3 und 893 25-7. | 0 | 0 | 0 |
| 384 28-0 41.01.01 | 892 490 | Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan und den Landesrichtlinien | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 384 32-8 41.01.01 | 892 490 | Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend- bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4. | 298.720 | 298.720 | 298.720 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3431 | 307.180 | 307.180 | 892.067 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 427 75-2 | 261 | Entschädigungen, Vergütungen und Honorare | 260 | 260 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | für die Kinder- und Jugendberholung | | | |
| 518 07-3 | 291 | Mieten und Pachten zur Durchführung des Projektes | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | "Staff - Stark für Familien" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 07-0. | | | |
| 518 50-2 | 261 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 1.920.030 | 1.920.030 | 2.041.507 |
| 41.01.01 | 490 | 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. | | | |
| 521 01-5 | 261 | Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen | 889.200 | 828.800 | 919.839 |
| 41.01.01 | 490 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 52-7 geleistet werden. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. | | | |
| 531 07-0 | 291 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien" Siehe zu 518 07-3. | | | |
| 531 10-0 | 261 | Informationsmaterial für Eltern und Erzieher | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 490 | | | | |
| 531 30-4 | 261 | Sächliche Verwaltungsausgaben für das | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Projekt "Erasmus+" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 30-9 geleistet werden. | | | |
| 531 51-7 | 263 | Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz | 8.500 | 8.000 | 6.726 |
| 41.01.01 | 490 | | | | |
| 532 11-4 | 291 | Aufwendungen für das Mehrgenerationshaus | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 490 | Bremen-Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-9. | | | |
| 532 35-1 | 261 | Aufwendungen für die Kinder- und Jugendberholung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | | | | |
| 532 55-6 | 261 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | | | |
| 532 67-0 | 261 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | stadtteilbezogener Maßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 67-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 84-0 41.01.01 | 261 490 | Aufwendungen für die außerschulische Jugend- bildung und internationale Begegnungen | 0 | 0 | 6.000 |
| 539 02-0 41.01.01 | 261 490 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 29.084 |
| 539 10-0 41.01.01 | 261 400 | Unterhaltung von Kinderspielplätzen und -flächen (Verstärkungsmittel) | 0 | 0 | 0 |
| 681 80-2 41.01.05 | 291 490 | Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienerholung | 0 | 0 | 0 |
| 684 03-8 41.01.01 | 261 490 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie" (Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9, 231 03-3 und 282 03-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 13.900 | 13.900 | 111.679 |
| 684 10-0 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger- initiativen auf Spielplätzen 1. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs- betrages verausgabt werden. Nach dem 1. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. | 556.800 | 527.200 | 436.265 |
| 684 11-9 41.01.05 | 291 400 | Zuschüsse für die Mehrgenerationenhäuser Siehe zu 532 11-4. | 110.000 | 70.000 | 40.000 |
| 684 12-7 41.01.01 | 263 400 | Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Anti-Gewaltprogramms für Jugendliche | 0 | 0 | 0 |
| 684 13-5 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse für das Projekt "ener:frei:zi.-Energie- sparen und Klimaschutz in Bremer Freizeitheimen" | 0 | 0 | 11.000 |
| 684 18-6 41.01.05 | 291 490 | Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienerholung | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 684 20-8 41.01.05 | 012 400 | Elternunterstützungsprogramme | 548.000 | 546.000 | 549.776 |
| 684 21-6 41.01.05 | 012 400 | Elternunterstützungsprogramme für Migranten | 0 | 0 | 0 |
| 684 23-2 41.01.05 | 012 400 | Elterndialogprogramme | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 30-5 41.01.05 | 291 400 | Zuwendungen zur Gewinnung von Einzelvormundschaften (ohne umA) | 53.000 | 52.000 | 48.181 |
| 684 50-0 41.01.01 | 261 490 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung lokaler "Partnerschaften f. Demokratie" (Fördergebiet: Nord) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50-0, 231 50-5 und 282 50-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 13.900 | 13.900 | 104.967 |
| 684 65-8 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung und internationale Begegnungen Siehe zu 684 67-4. | 56.000 | 51.000 | 37.663 |
| 684 67-4 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit und -information 1. Über 597.780 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. | 840.500 | 799.300 | 721.008 |
| 684 68-2 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. | 557.000 | 538.200 | 520.000 |
| 684 80-1 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit (OJA) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 81-0, 684 91-7, 684 92-5, 684 93-3 und 684 94-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 4.790.400 | 4.796.400 | 4.761.023 |
| 684 81-0 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für stadtzentrale/stadt- teilübergreifende Kinder- und Jugendarbeit (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 88-7 41.01.05 | 291 400 | Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 408.930 | 402.930 | 393.019 |
| 684 89-5 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für den Kinderschutz Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 0 | 0 | 0 |
| 684 90-9 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des LAP "Vielfalt und Demokratie" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 |
| 684 91-7 41.01.01 | 261 400 | Personalkostenzuschüsse an Freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 1.887.310 | 1.886.660 | 1.913.794 |
| 684 92-5 41.01.01 | 261 400 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen (Betreuungsprojekte) (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 0 | 0 | 0 |
| 684 93-3 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für konsumtive Ausgaben (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 863.750 | 834.550 | 980.563 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 94-1 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 751.750 | 751.750 | 596.553 |
| 686 10-3 41.01.01 | 261 400 | Qualitative und strukturelle Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendförderung (Verstärkungsmittel OJA) | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| 700 00-9 41.01.01 | 263 490 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen 1. Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 10-6 und 341 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 893 00-1. | 0 | 0 | 137.479 |
| 790 25-3 41.01.01 | 291 490 | Investive Maßnahmen im Rahmen "Impulse für lebenswerte Städte" 1. Ausgaben bei 790 25-3 und 893 25-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 90-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-7. | 0 | 0 | 0 |
| 812 12-5 41.01.01 | 261 490 | Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 812 23-0 41.01.01 | 263 490 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Spiel und Bewegung Siehe zu 700 00-9. | 0 | 0 | 0 |
| 893 00-1 41.01.01 | 263 490 | Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen Siehe zu 700 00-9. | 0 | 80.000 | 0 |
| 893 10-9 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden. | 30.000 | 40.000 | 0 |
| 893 12-5 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Spielplätze 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 |
| 893 13-3 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse aus den Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 13-7 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 893 20-6 41.01.01 | 261 400 | An freie Träger für die Herrichtung von Jugend- clubs und Jugendräumen | 500.000 | 510.000 | 54.968 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 893 21-4 41.01.01 | 291 400 | Ausstattung "Roter Sand" | 0 | 0 | 0 |
| 893 22-2 41.01.01 | 291 400 | Jugend- und Sportzentrum Blockdiek | 0 | 0 | 0 |
| 893 23-0 41.01.01 | 263 400 | Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 23-4 geleistet werden. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.174.375 |
| 893 25-7 41.01.01 | 291 400 | Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für lebenswerte Städte" Siehe zu 790 25-3. | 0 | 0 | 0 |
| 893 40-0 41.01.01 | 261 400 | Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien) | 0 | 0 | 0 |
| 893 95-8 41.01.01 | 261 400 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 35.000 | 35.000 | 34.993 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3431 | | | 18.144.730 | 18.016.380 | 15.740.962 |
| Abschluss Kapitel 3431 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3431 | | | 307.180 | 307.180 | 892.067 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -17.837.550 | -17.709.200 | -14.848.896 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3432 | | Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-8 | 274 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 490 | | | | |
| 119 06-7 | 274 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 490 | | | | |
| 384 40-2 | 892 | Von Hst. 0402/984 40-6, Anschubfinanzierung für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | Ausbau u3 | | | |
| 384 42-9 | 892 | Von Hst. 0402/984 42-2 für den Betrieb von Kinder- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | | | |
| 384 45-3 | 892 | Von Hst. 0402/984 45-7 zur Kinderbetreuungs- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | finanzierung KiZuFöG 2013-2014 (investiv) | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3432 | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 05-7 41.01.02 | 011 490 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 531 10-3 41.01.02 | 011 400 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aufgrund des OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | 0 | 0 |
| 532 11-8 41.01.02 | 274 400 | Modellprojekte zur Förderung frühkindlicher Bildung (PISA-Verstärkungsmittel) | 0 | 0 | 0 |
| 684 11-2 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten | 0 | 0 | 0 |
| 684 13-9 41.01.02 | 274 400 | Zuwendungserhöhung an freie Träger aufgrund des OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | 0 | 0 |
| 684 14-7 41.01.02 | 274 400 | Zuwendungserhöhung an freie Träger aufgrund des OVG-Urteils zur Beitragsordnung (Rückzahlung der Elternbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| 684 22-8 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen | 0 | 0 | 0 |
| 684 23-6 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise | 0 | 0 | 0 |
| 684 24-4 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise | 0 | 0 | 0 |
| 684 26-0 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer | 0 | 0 | 0 |
| 684 27-9 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise | 0 | 0 | 0 |
| 684 28-7 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten | 0 | 0 | 0 |
| 684 30-9 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse für Raumbörse sowie für Beratung, Fortbildung und Qualifizierung | 0 | 0 | 0 |
| 684 41-4 41.01.02 | 274 400 | Kindertagesbetreuung u3 (TAG/KiFöG) | 0 | 0 | 0 |
| 684 61-9 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe Kindertagesbetreuung | 0 | 0 | 0 |
| 684 63-5 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung (PISA-Verstärkungsmittel) | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 83-0 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse für offene Hortarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 685 40-2 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 685 41-0 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 685 42-9 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" | 0 | 0 | 0 |
| 685 43-7 41.01.02 | 274 400 | Zuschusserhöhung an KITA Bremen aufgrund des OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | 0 | 0 |
| 685 44-5 41.01.02 | 274 400 | Zuschusserhöhung an KITA Bremen aufgrund des OVG-Urteils zur Beitragsordnung (Rückzahlung der Elternbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| 685 50-0 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen Kindertagesbetreuung u3 (TAG/KiFÖG) | 0 | 0 | 0 |
| 685 51-8 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen - Kindertagesbetreuung (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung) | 0 | 0 | 0 |
| 893 10-2 41.01.02 | 274 400 | An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung | 0 | 0 | 0 |
| 893 11-0 41.01.02 | 274 400 | Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten | 0 | 0 | 0 |
| 893 20-0 41.01.02 | 274 400 | Schwerpunktmittel 2012/2013 für den Ausbau Kindertagesbetreuung | 0 | 0 | 0 |
| 893 45-5 41.01.02 | 274 400 | An Träger zur Kinderbetreuungsfinanzierung(KiZuFöG) 2013-2014 | 0 | 0 | 0 |
| 894 40-0 41.01.02 | 274 490 | Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3432 | 0 | 0 | 0 |
| Abschluss Kapitel 3432 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3432 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3434 | | Erziehungshilfe | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 05-6 41.01.03 | 291 400 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der Bundesstiftung "Frühe Hilfen" | 0 | 0 | 0 |
| 119 06-4 41.01.03 | 265 490 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 165.000 | 162.000 | 353.940 |
| 119 07-2 41.01.06 | 265 400 | Erstattungen/Rückzahlung von Zuwendungen für unbegl. minderj. Ausländer | 0 | 0 | 0 |
| 119 95-1 41.01.06 | 265 490 | Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen zur Erziehung | 0 | 0 | 0 |
| 119 96-0 41.01.04 | 265 400 | Rückzahlungen von Ausgaben der stationären Erziehungshilfe | 1.800.000 | 1.770.000 | 1.541.686 |
| 119 97-8 41.01.06 | 265 400 | Rückzahlung von Ausgaben für unbegl. minderj. Ausländer | 879.000 | 1.160.000 | 1.771.760 |
| 119 98-6 41.01.03 | 291 400 | Rückzahlungen von Ausgaben der Bundesstiftung "Frühe Hilfen" | 0 | 0 | 0 |
| 119 99-4 41.01.03 | 265 400 | Rückzahlungen von Ausgaben der ambulanten Erziehungshilfe | 2.312.000 | 2.272.000 | 2.073.912 |
| 162 10-5 41.01.03 | 265 490 | Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich der Erziehungshilfe | 0 | 0 | 612 |
| 182 10-6 41.01.04 | 265 490 | Tilgung von Darlehen im Rahmen der Erziehungshilfe | 60.000 | 60.000 | 127.832 |
| 233 13-4 41.01.06 | 265 490 | Zuweisungen von anderen Kostenträgern | 3.781.000 | 3.720.000 | 4.542.415 |
| 233 14-2 41.01.06 | 265 490 | Zuweisungen von anderen Kostenträgern für Flüchtlinge/Asylbewerber | 0 | 0 | 180.686 |
| 235 10-2 41.01.03 | 262 400 | Von der BA für Projekte und Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 236 21-4 41.01.04 | 265 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Erziehungshilfe in Einrichtungen | 360.000 | 360.000 | 356.128 |
| 236 22-2 41.01.04 | 265 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen | 540.000 | 540.000 | 512.743 |
| 236 23-0 41.01.04 | 265 490 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | 40.000 | 60.000 | 67.344 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 272 10-5 41.01.03 | 262 490 | EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermeidung | 0 | 0 | 0 |
| 281 20-1 41.01.04 | 265 490 | Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für die außerfamiliäre Unterbringung von Kindern | 0 | 0 | 0 |
| 281 21-0 41.01.03 | 291 400 | Erstattungen für das Projekt "BRISE" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-3, 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8. | 300.000 | 300.000 | 418.577 |
| 281 22-8 41.01.06 | 265 400 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 15.445 |
| 281 23-6 41.01.06 | 265 400 | Sonstige Einnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer | 0 | 0 | 668.626 |
| 281 24-4 41.01.03 | 265 400 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 24.791 |
| 281 36-8 41.01.04 | 265 490 | Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen | 360.000 | 360.000 | 338.606 |
| 281 37-6 41.01.04 | 265 490 | Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Einkommen | 3.200.000 | 3.100.000 | 2.762.654 |
| 281 38-4 41.01.04 | 265 490 | Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Kindergeld bei stationärer Jugendhilfe | 0 | 0 | 3.158 |
| 281 48-1 41.01.04 | 265 490 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 700.000 | 700.000 | 684.775 |
| 281 55-4 41.01.03 | 271 490 | Kostenbeiträge für die Kindertagespflege | 0 | 0 | 23.235 |
| 384 17-5 41.01.06 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 17-3 für die Kostenerstattung gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII | 0 | 0 | 166.045 |
| 384 18-3 41.01.06 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 18-1 für Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.) | 2.670.000 | 2.600.000 | 2.309.639 |
| 384 19-1 41.01.06 | 892 400 | Von Hst. 0408/984 19-0 für die Kostenerstattung §89d SGB VIII UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a) | 22.920.000 | 30.150.000 | 37.600.553 |
| 384 50-7 41.01.03 | 892 400 | Von Hst. 0408/984 50-5 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0. | 163.250 | 159.000 | 173.584 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3434 | | | 40.250.250 | 47.473.000 | 56.718.744 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| Für Zuwendungsempfänger der Haushaltstellen der Gruppe 684 | | | | | |
| Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben. | | | | | |
| 525 10-0 41.01.04 | 265 490 | Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes "Junge Menschen" | 176.000 | 172.000 | 116.165 |
| 531 12-7 41.01.06 | 265 400 | Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA Folgehilfen Gegenseitig deckungsfähig mit 531 13-5 und 539 12-8. | 90.000 | 97.000 | 88.814 |
| 531 13-5 41.01.06 | 265 400 | Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA § 42 a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme Siehe zu 531 12-7. | 0 | 0 | 0 |
| 531 14-3 41.01.03 | 291 400 | Sachkosten für das Projekt "BRISE" 1. Mehrausgaben bei 531 14-3 und 684 20-9 und Ausgaben bei 981 15-7 und 981 40-8 dürfen Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 281 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar. | 20.000 | 19.000 | 24.400 |
| 531 50-0 41.01.03 | 291 400 | Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen" 1. Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-0. | 0 | 0 | 600 |
| 532 10-7 41.01.03 | 262 490 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermeidung | 0 | 0 | 0 |
| 532 11-5 41.01.03 | 265 490 | Sächliche Ausgaben im Rahmen des Projektes "JuWe" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-0. | 744.000 | 734.000 | 500.938 |
| 532 12-3 41.01.03 | 271 490 | Sächliche Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII | 0 | 0 | 0 |
| 532 13-1 41.01.03 | 265 490 | Sächliche Kosten des Kinder- und Jugendnotdienstes | 69.000 | 66.000 | 51.318 |
| 539 10-1 41.01.04 | 265 490 | Kosten für Gutachten und Organisationsuntersuchungen | 100.000 | 100.000 | 44.665 |
| 539 11-0 41.01.03 | 263 490 | Haaranalysen und sonstige Ausgaben | 400.000 | 380.000 | 352.856 |
| 539 12-8 41.01.06 | 265 400 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern Siehe zu 531 12-7. | 3.550.000 | 3.881.000 | 5.338.564 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 539 13-6 41.01.06 | 219 400 | Sonstige Verwaltungsausgaben 3. Sofortprogramm (umA) 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 |
| 539 34-9 41.01.06 | 265 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 539 44-6 41.01.06 | 265 400 | Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 633 10-8 41.01.06 | 265 490 | Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für die Vollzeitpflege/Erziehungsstellen | 7.389.000 | 6.853.000 | 5.788.963 |
| 633 11-6 41.01.06 | 265 490 | Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für Hilfen in Einrichtungen | 2.909.000 | 2.699.000 | 1.844.065 |
| 636 10-7 41.01.06 | 265 400 | Krankenhilfe UMA Folgehilfen Gegenseitig deckungsfähig mit 636 11-5, 671 86-7, 681 32-3, 681 91-9, 684 15-2 und 684 22-5. | 1.792.000 | 1.942.000 | 1.786.908 |
| 636 11-5 41.01.06 | 265 400 | Krankenhilfe UMA § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme Siehe zu 636 10-7. | 57.000 | 61.000 | 84.998 |
| 636 12-3 41.01.06 | 265 400 | Pflichtleistung Pflegeversicherung UMA | 340.000 | 368.000 | 337.562 |
| 671 46-8 41.01.04 | 265 490 924 | Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen | 45.084.000 | 43.889.000 | 50.344.577 |
| 671 48-4 41.01.03 | 265 490 | Nachbetreuung für Minderjährige | 0 | 0 | 0 |
| 671 49-2 41.01.04 | 265 490 | Pflege und Erziehung von Volljährigen in Heimen | 13.500.000 | 13.200.000 | 10.028.583 |
| 671 50-6 41.01.03 | 265 490 | Nachbetreuung für junge Volljährige | 57.000 | 55.000 | 47.296 |
| 671 52-2 41.01.04 | 265 490 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 KJHG für Minderjährige | 950.000 | 900.000 | 520.109 |
| 671 53-0 41.01.04 | 265 490 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige | 170.000 | 160.000 | 61.128 |
| 671 54-9 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger in Einrichtungen | 7.100.000 | 6.900.000 | 7.578.104 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 671 55-7 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen | 3.500.000 | 3.400.000 | 2.724.536 |
| 671 65-4 41.01.04 | 263 490 | Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen Kindern | 6.850.000 | 6.700.000 | 6.243.101 |
| 671 66-2 41.01.04 | 263 490 | §19 SGB VIII - Eltern-Kind-Einrichtungen-UMA | 0 | 0 | 0 |
| 671 70-0 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.340.164 |
| 671 71-9 41.01.04 | 265 490 | Befristete Hilfen in Einrichtungen | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.094.020 |
| 671 72-7 41.01.04 | 265 490 | §42 i.V.m. §87 SGB VIII - ION - Jugendhilfsstelle - andere Zuständigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 671 75-1 41.01.04 | 265 490 | Inobhutnahme UMA - § 42 SGB VIII Gegenseitig deckungsfähig mit 671 84-0, 671 85-9, 681 33-1, 681 67-6 und 681 90-0. | 2.837.000 | 3.731.000 | 4.550.419 |
| 671 80-8 41.01.04 | 265 490 | Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 81-6 41.01.04 | 265 490 | Krankenhilfe in Einrichtungen und Pflegever- sicherung | 50.000 | 49.000 | 49.080 |
| 671 83-2 41.01.04 | 265 490 | Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen | 7.800.000 | 7.600.000 | 6.461.092 |
| 671 84-0 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung UMA gem. § 34 SGB VIII - alle Wohnformen Siehe zu 671 75-1. | 12.257.000 | 16.122.000 | 19.355.201 |
| 671 85-9 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Einrichtungen Siehe zu 671 75-1. | 0 | 0 | 0 |
| 671 86-7 41.01.06 | 265 490 | Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA gem. § 42a SGB VIII (n. F.) Siehe zu 636 10-7. | 1.906.000 | 2.066.000 | 2.784.474 |
| 671 87-5 41.01.04 | 265 490 | §27 i.V.m. §35 SGB VIII - ISE stationär - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 671 88-3 41.01.04 | 265 490 | §35a SGB VIII - EGH - alle Hilfen - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 671 89-1 41.01.04 | 265 490 | §41 i.V.m. §34 SGB VIII - alle Wohnformen - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 671 90-5 41.01.04 | 265 490 | §41 i.V.m. §35a SGB VIII - EGH -alle Hilfen- UMA | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 20-0 41.01.04 | 265 490 | § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 21-8 41.01.03 | 265 490 | § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 22-6 41.01.03 | 265 490 | § 41 i.V.m. § 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 23-4 41.01.03 | 265 490 | § 27 i.V.m. § 35 SGB VIII - ISE - ambulant - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 24-2 41.01.03 | 265 490 | §27 i.V.m. §32 SGB VIII -Heilpäd. Tagesgruppe- UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 25-0 41.01.03 | 265 490 | § 27 i.V.m. § 31 SGB VIII - SpFH - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 26-9 41.01.03 | 265 490 | §27 i.V.m. §30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 27-7 41.01.03 | 265 490 | § 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 28-5 41.01.03 | 262 490 | § 13(2) SGB VIII - Berufshilfen - UMA | 0 | 0 | 0 |
| 681 29-3 41.01.03 | 265 400 | Leistungen der HzE in Schulen | 0 | 0 | 0 |
| 681 30-7 41.01.03 | 263 490 | Aufwendungen für die Unterstützung bei der Ausübung des geschützten Umgangsrechts | 780.000 | 750.000 | 802.134 |
| 681 31-5 41.01.03 | 265 490 | § 27(2) SGB VIII - Ambulantes Familienwohnen | 0 | 0 | 0 |
| 681 32-3 41.01.06 | 266 400 | Kosten der gesundheitlichen Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer Siehe zu 636 10-7. | 98.000 | 107.000 | 0 |
| 681 33-1 41.01.04 | 265 490 | Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in einer Pflegefamilie Siehe zu 671 75-1. | 170.000 | 224.000 | 448.573 |
| 681 34-0 41.01.03 | 262 490 | Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -ausbildung für Minderjährige | 40.000 | 38.000 | 18.280 |
| 681 35-8 41.01.04 | 265 490 | Minderjährige in Übergangspflege | 1.050.000 | 1.000.000 | 901.099 |
| 681 36-6 41.01.04 | 265 490 | Befristete Hilfen in einer anderen Familie | 114.000 | 110.000 | 74.987 |
| 681 37-4 41.01.03 | 265 490 | Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern | 170.000 | 160.000 | 138.184 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 38-2 41.01.03 | 262 490 | Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -ausbildung für junge Volljährige | 90.000 | 86.000 | 43.144 |
| 681 39-0 41.01.03 | 271 490 | Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII | 0 | 0 | 0 |
| 681 42-0 41.01.03 | 263 490 | Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen | 15.000 | 15.000 | 9.771 |
| 681 43-9 41.01.03 | 271 490 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen) | 93.000 | 90.000 | 46.801 |
| 681 44-7 41.01.04 | 265 490 | Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer anderen Familie | 8.100.000 | 7.900.000 | 7.619.448 |
| 681 45-5 41.01.04 | 265 490 | Hilfen für junge Volljährige in einer anderen Familie | 840.000 | 820.000 | 747.303 |
| 681 46-3 41.01.03 | 265 490 | Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer | 20.500.000 | 19.500.000 | 19.506.771 |
| 681 47-1 41.01.03 | 271 490 | Tagespflege aus Versorgungsgründen | 0 | 0 | 628 |
| 681 48-0 41.01.03 | 265 490 | Heilpädagogische Einzelmaßnahmen | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.774.559 |
| 681 49-8 41.01.03 | 265 490 | Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen Tagesgruppen | 5.400.000 | 5.200.000 | 4.285.088 |
| 681 50-1 41.01.03 | 265 490 | Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Behinderte | 0 | 0 | 0 |
| 681 51-0 41.01.03 | 265 490 | Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Sonstige | 1.906.000 | 1.831.000 | 1.428.775 |
| 681 53-6 41.01.04 | 265 490 | Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige | 1.045.000 | 1.019.000 | 1.042.722 |
| 681 54-4 41.01.04 | 265 490 924 | Betreutes Jugendwohnen für junge Volljährige | 6.320.000 | 6.162.000 | 5.596.503 |
| 681 55-2 41.01.04 | 265 490 | Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige | 61.000 | 59.000 | 51.460 |
| 681 56-0 41.01.04 | 265 490 | Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll- jährige | 574.000 | 560.000 | 562.527 |
| 681 57-9 41.01.03 | 265 490 | Tagespflege aus erzieherischen Gründen | 0 | 0 | 26.517 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 58-7 41.01.03 | 265 490 | Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen Minderjährige | 11.000 | 10.000 | 6.966 |
| 681 59-5 41.01.03 | 265 490 | Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen Volljährige | 140.000 | 130.000 | 120.259 |
| 681 60-9 41.01.03 | 265 490 | Ambulantes Clearing - Minderjährige | 78.000 | 75.000 | 99.655 |
| 681 62-5 41.01.03 | 265 490 | Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der Frühförderung als Einzelleistung incl. Fahrtkosten | 3.658.000 | 3.500.000 | 10.398.060 |
| 681 63-3 41.01.03 | 265 490 | Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der Frühförderung als Teil der Komplexleistung incl. Fahrtkosten | 625.000 | 600.000 | 2.461.658 |
| 681 64-1 41.01.03 | 265 490 | Einzelfallbezogene ambulante Maßnahmen zur integrativen Frühförderung von Schulkindern | 146.000 | 140.000 | 2.757.448 |
| 681 65-0 41.01.03 | 265 490 | Unterstützende Elternschaft | 350.000 | 330.000 | 272.138 |
| 681 66-8 41.01.03 | 263 490 | Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen gemäß § 20 KJHG | 4.000 | 3.000 | 0 |
| 681 67-6 41.01.04 | 265 490 | Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer und Asylbewerber Siehe zu 671 75-1. | 8.586.000 | 11.293.000 | 21.271.481 |
| 681 68-4 41.01.03 | 265 490 | Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs- beistände | 6.800.000 | 6.600.000 | 6.235.457 |
| 681 70-6 41.01.03 | 265 490 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 0 | 0 | 209 |
| 681 71-4 41.01.03 | 265 490 | Krankenhilfe | 45.000 | 40.000 | 30.831 |
| 681 73-0 41.01.03 | 265 490 | Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige außerhalb von Einrichtungen | 10.204.690 | 8.079.010 | 7.318.192 |
| 681 74-9 41.01.03 | 265 490 | § 35a SGB VIII - Hilfen bei Asperger Autismus Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. | 2.725.000 | 1.179.590 | 0 |
| 681 75-7 41.01.03 | 265 490 | Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für Minderjährige | 980.000 | 960.000 | 931.045 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 76-5 41.01.03 | 265 490 | Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige | 990.000 | 970.000 | 925.382 |
| 681 81-1 41.01.03 | 265 490 | Aufwendungen für Familienkriseninterventions- maßnahmen | 1.180.000 | 1.150.000 | 1.026.453 |
| 681 82-0 41.01.03 | 265 490 | Psychologische Diagnostik | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 681 83-8 41.01.03 | 263 490 | Trennungs- und Scheidungsberatung durch Freie Träger | 135.000 | 130.000 | 98.132 |
| 681 84-6 41.01.03 | 265 490 | § 27(2) SGB VIII - Arbeit mit der Herkunftsfamilie | 0 | 0 | 0 |
| 681 85-4 41.01.03 | 265 490 | § 35a SGB VIII - EGH - ambulant | 0 | 0 | 0 |
| 681 86-2 41.01.03 | 265 490 | § 35a SGB VIII - EGH - teilstationär | 0 | 0 | 0 |
| 681 87-0 41.01.04 | 265 490 | § 35a SGB VIII - EGH - Vollzeitpflege | 0 | 0 | 0 |
| 681 88-9 41.01.03 | 265 490 | § 41(3) SGB VIII - Nachbetreuung | 0 | 0 | 0 |
| 681 89-7 41.01.03 | 265 490 | § 41 i.V.m. § 27 SGB VIII | 0 | 0 | 0 |
| 681 90-0 41.01.04 | 882 400 | Globale Mehrausgaben UMA Siehe zu 671 75-1. | 0 | 0 | 0 |
| 681 91-9 41.01.06 | 882 400 | Globale Mehrausgaben UMA Siehe zu 636 10-7. | 0 | 0 | 0 |
| 681 99-4 41.01.03 | 265 490 | Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen | 4.100.000 | 3.900.000 | 3.939.546 |
| 684 11-0 41.01.03 | 265 400 | Zuwendungen im Rahmen des JuWe-Projektes Siehe zu 532 11-5 | 0 | 0 | 0 |
| 684 12-8 41.01.03 | 265 400 | Erziehungsberatung (Onlineberatung) | 0 | 0 | 0 |
| 684 13-6 41.01.03 | 265 400 | Elternunterstützungsprogramme für Migranten im Rahmen von Familienarbeit HzE | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 684 14-4 41.01.03 | 263 400 | Zuschüsse an Freie Träger für den Kinderschutz | 1.111.000 | 1.063.000 | 812.799 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 15-2 41.01.06 | 291 400 | An Freie Träger für die Gewinnung von Einzelvor- mundschaften (umA) Siehe zu 636 10-7. | 106.000 | 106.000 | 87.037 |
| 684 17-9 41.01.03 | 265 400 | Erst- und Frühberatung | 869.000 | 839.000 | 788.897 |
| 684 18-7 41.01.03 | 265 400 | Frühe erzieherische Hilfen, Schwangerschaftszeit / u3 | 275.000 | 271.000 | 267.000 |
| 684 19-5 41.01.03 | 265 400 | Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Anti-Gewaltprogramms | 60.000 | 44.000 | 41.000 |
| 684 20-9 41.01.03 | 291 400 | Projekt "BRISE" Siehe zu 531 14-3. | 830.000 | 730.000 | 539.702 |
| 684 21-7 41.01.03 | 263 400 | Verstetigung von Sozialraumprojekten | 64.000 | 62.000 | 60.716 |
| 684 22-5 41.01.06 | 265 400 | Zuwendungen im Zusammenhang mit der Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer Siehe zu 636 10-7. | 281.000 | 281.000 | 132.598 |
| 684 23-3 41.01.06 | 291 400 | Zuwendungen für das Projekt Sportgarten 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 |
| 684 33-0 41.01.06 | 265 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 34-9 41.01.06 | 265 400 | Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen) | 0 | 0 | 0 |
| 684 40-3 41.01.03 | 271 400 | Zuschüsse an Freie Träger für die Tagespflege | 0 | 0 | 0 |
| 684 42-0 41.01.03 | 265 400 | An Freie Träger für präventive Erziehungshilfen mit Cliquen | 1.452.000 | 1.344.000 | 1.241.859 |
| 684 44-6 41.01.03 | 265 400 | Zuschüsse an Freie Träger für die Vollzeitpflege | 3.738.000 | 3.675.000 | 3.191.483 |
| 684 50-0 41.01.03 | 291 400 | Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen" (Projektförderungen) Siehe zu 531 50-0. | 163.250 | 159.000 | 172.984 |
| 684 51-9 41.01.03 | 265 400 | Sozialpädagogische Arbeitsauflagen | 414.000 | 408.000 | 401.337 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 684 52-7 41.01.03 | 265 400 | An Freie Träger für soziale Trainingskurse für Minderjährige | 1.028.000 | 1.014.000 | 961.729 |
| 684 70-5 41.01.03 | 262 400 | An Freie Träger für berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen | 541.000 | 514.000 | 353.639 |
| 684 81-0 41.01.03 | 265 400 | An Freie Träger für die Integration von behinder- ten Kindern an Ganztagssschulen | 2.258.000 | 2.227.000 | 2.640.986 |
| 684 82-9 41.01.03 | 265 400 | Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das Kinderschutztelefon | 337.000 | 332.000 | 359.876 |
| 684 90-0 41.01.03 | 265 400 | Präventive Stabilisierungshilfen für Familien | 267.000 | 263.000 | 171.765 |
| 684 91-8 41.01.03 | 265 400 | Täter-Opfer-Ausgleich | 122.000 | 120.000 | 116.155 |
| 684 92-6 41.01.03 | 262 400 | An Freie Träger für Projekte im Rahmen Schulvermeidung | 489.000 | 482.000 | 453.092 |
| 684 99-3 41.01.03 | 262 400 | Fachberatung häusliche Gewalt für Kinder und Jugendliche | 418.000 | 404.000 | 0 |
| 893 10-0 41.01.06 | 291 400 | Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für UmA | 0 | 0 | 1.426.910 |
| 981 10-6 41.01.03 | 892 490 | An Hst. 3239/381 31-5 für die Assistenz nach § 35a SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 4.372.981 |
| 981 15-7 41.01.03 | 892 400 | An Hst. 3232/381 15-8 für das Projekt BRISE Siehe zu 531 14-3. | 0 | 0 | 244.369 |
| 981 30-0 41.01.06 | 892 490 | An Hst. 3510/381 30-0 für die gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) | 0 | 0 | 70.381 |
| 981 35-1 41.01.06 | 892 490 | An Hst. 3510/381 35-0 für die gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) | 0 | 0 | 11.197 |
| 981 40-8 41.01.03 | 892 400 | An Hst. 3510/381 41-5 für das Projekt BRISE Siehe zu 531 14-3. | 0 | 0 | 199.000 |
| 986 10-8 41.01.04 | 892 400 | An Hst. 0411/386 10-4, Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3434 | 231.723.940 | 229.982.600 | 255.709.378 |
| Abschluss Kapitel 3434 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3434 | 40.250.250 | 47.473.000 | 56.718.744 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -191.473.690 | -182.509.600 | -198.990.634 |

Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3461 | | Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 11-4 | 246 | Rückerstattung von Zuschüssen | 0 | 0 | 10 |
| 41.03.02 | 490 | | | | |
| 125 36-0 | 246 | Abführung von Entgelten für Unterbringung in | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.02 | 490 | Übergangswohnheimen durch Dritte | | | |
| 125 37-8 | 287 | Abführung von Entgelten in Übergangswohnheimen | 3.760.000 | 3.760.000 | 6.212.959 |
| 41.03.01 | 400 | (Nutzungsgebühren gem. NGeBO) | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3461 | 3.760.000 | 3.760.000 | 6.212.970 |

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 10-8 | 246 | Anmietung von Häusern und Wohnungen zur | 174.000 | 172.000 | 165.000 |
| 41.03.02 | 400 | Unterbringung von Aussiedlern | | | |
| 519 00-7 | 246 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.02 | 490 | | | | |
| 681 10-6 | 246 | Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler | 11.000 | 11.000 | 6.000 |
| 41.03.02 | 400 | | | | |
| 684 11-3 | 246 | Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung | 68.000 | 68.000 | 56.890 |
| 41.03.02 | 400 | | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3461 | 253.000 | 251.000 | 227.890 |
| Abschluss Kapitel 3461 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3461 | 3.760.000 | 3.760.000 | 6.212.970 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 3.507.000 | 3.509.000 | 5.985.080 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3472 | | Hilfe und Leistungen nach dem SGB II | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-0 | 259 | Rückzahlung von Ausgaben für komm. Leist. zur | 0 | 0 | 226 |
| 41.05.04 | 490 | Existenzsich. nach SGB II | | | |
| 162 10-0 | 259 | Zinsen auf Darlehen für Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | | | |
| 182 10-1 | 259 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen für gewährte | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | Leistungen | | | |
| 233 10-5 | 259 | Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung | 232.000 | 224.000 | 219.663 |
| 41.05.04 | 490 | in Frauenhäusern | | | |
| 281 14-2 | 259 | Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | | | |
| 281 15-0 | 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | | | |
| 384 10-3 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil für Kosten | 140.791.000 | 83.784.000 | 84.326.029 |
| 41.05.04 | 400 | der Unterkunft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 01-9. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3472 | 141.023.000 | 84.008.000 | 84.545.918 |

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 636 10-2 41.05.04 | 291 400 | Verstärkungsmittel gesetzl. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (Kommunaler Finanzierungsanteil) | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 681 01-9 41.05.04 | 252 400 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 10-3 geleistet werden. | 216.320.000 | 210.657.000 | 206.885.161 |
| 681 02-7 41.05.04 | 259 400 | Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 498.000 | 485.000 | 402.555 |
| 681 03-5 41.05.04 | 259 400 | Übernahme der Mietschulden Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 410.000 | 380.000 | 309.379 |
| 681 04-3 41.05.04 | 259 400 | Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.720.000 | 2.580.000 | 1.971.955 |
| 681 05-1 41.05.04 | 259 400 | Leistungen Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt sowie in sonst. Fällen Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 912.000 | 863.000 | 700.857 |
| 681 06-0 41.05.04 | 259 400 | Leistungen für mehrtätige Klassenfahrten Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 0 |
| 681 07-8 41.05.04 | 259 400 | Leistungen für Erstausrüstungen Bekleidung in sonstigen Fällen | 0 | 0 | 0 |
| 681 08-6 41.05.04 | 252 400 | Kosten der Unterkunft nach § 27 Abs. 3 SGB II (KdU für Auszubildende) Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 1.107 |
| 681 09-4 41.05.04 | 882 400 | Kommunale Mehrausgaben durch Zugänge von Flüchtlingen (Risikovorsorge) | 0 | 0 | 0 |
| 681 10-8 41.05.04 | 259 400 | Zuschüsse zu Genossenschaftsanteilen im Rahmen von KdU | 12.000 | 12.000 | 4.353 |
| 681 11-6 41.05.04 | 259 400 | Zuschüsse zur Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum | 14.000 | 13.000 | 9.458 |
| 681 20-5 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder | 0 | 0 | 0 |
| 681 23-0 41.05.04 | 259 490 | Schuldnerberatung | 774.000 | 732.000 | 600.855 |
| 681 24-8 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen für psychosoziale Betreuung | 2.974.000 | 2.926.000 | 2.408.491 |
| 681 25-6 41.05.04 | 259 490 | Suchtberatung | 232.000 | 220.000 | 168.714 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | EUR | | |
| 681 29-9 41.05.04 | 252 400 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II (Betreuung und Akquise) durch den Verein Wohnungshilfe e. V. | 220.000 | 220.000 | 252.331 |
| 681 30-2 41.05.04 | 252 490 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in Übernachtungseinrichtungen | 2.400.000 | 2.300.000 | 2.084.076 |
| 681 31-0 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen für Betreuung von Frauen aus Bremen in bremischen Frauenhäusern | 700.000 | 685.000 | 512.974 |
| 681 32-9 41.05.04 | 252 490 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen aus Bremen in bremischen Frauenhäusern | 118.000 | 115.000 | 108.172 |
| 681 33-7 41.05.04 | 252 400 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in Über- gangwohnheimen f. Flüchtlinge (ehem.§25 AufenthG) | 0 | 0 | 0 |
| 681 34-5 41.05.04 | 252 490 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern | 108.000 | 106.000 | 93.220 |
| 681 35-3 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen für Betreuung für Frauen aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern | 300.000 | 285.000 | 253.100 |
| 681 36-1 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen für sonstige kommunale Kosten für Frauen aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern | 30.000 | 25.000 | 11.369 |
| 681 37-0 41.05.04 | 252 490 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für auswärtige Frauen in bremischen Frauenhäusern | 222.000 | 115.000 | 63.615 |
| 681 38-8 41.05.04 | 259 490 | Aufwendungen für Betreuung für auswärtige Frauen in bremischen Frauenhäusern | 554.000 | 525.000 | 335.339 |
| 684 23-9 41.05.04 | 291 400 | Präventive Schuldnerberatung (Projektförderung) | 425.000 | 425.000 | 424.500 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3472 | | | 230.643.000 | 224.369.000 | 217.601.582 |
| Abschluss Kapitel 3472 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3472 | | | 141.023.000 | 84.008.000 | 84.545.918 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -89.620.000 | -140.361.000 | -133.055.664 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3473 | | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 98-5 | 281 | Rückzahlung von Leistungen gem. § 27b | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.02 | 490 | Kapitel 3 SGB XII | | | |
| 119 99-3 | 281 | Rückzahlungen von Ausgaben für HLU 3. Kapitel | 73.000 | 72.000 | 78.560 |
| 41.05.03 | 490 | SGB XII (a.v.E.) | | | |
| 182 10-5 | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt | 25.000 | 24.000 | 23.841 |
| 41.05.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII | | | |
| 236 10-8 | 281 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei | 143.000 | 140.000 | 142.367 |
| 41.05.03 | 490 | Gewährung von HLU außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 236 11-6 | 281 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei | 47.000 | 46.000 | 58.335 |
| 41.06.02 | 490 | Gewährung von HLU in Einrichtungen | | | |
| 281 10-3 | 281 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, | 19.000 | 18.000 | 11.956 |
| 41.05.03 | 490 | Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 281 11-1 | 281 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, | 253.000 | 249.000 | 156.462 |
| 41.06.02 | 490 | Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen | | | |
| 281 12-0 | 281 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU | 62.000 | 61.000 | 59.148 |
| 41.05.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 281 14-6 | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von | 7.000 | 7.000 | 15.893 |
| 41.05.03 | 490 | Einrichtungen | | | |
| 281 16-2 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU außerhalb | 38.000 | 37.000 | 29.541 |
| 41.05.03 | 490 | von Einrichtungen | | | |
| 281 17-0 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II- | 5.000 | 5.000 | 921 |
| 41.05.03 | 490 | Berechtigten | | | |
| 281 60-0 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in | 5.000 | 5.000 | 990 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3473 | | | 677.000 | 664.000 | 578.014 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 671 10-6 41.06.02 | 281 490 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.476.820 |
| 671 11-4 41.06.02 | 281 490 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 671 13-0 41.04.02 | 284 490 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für über 65-jährige Hilfeempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 671 17-3 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für Drogenkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 671 36-0 41.02.01 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 906.000 | 881.000 | 817.962 |
| 671 37-8 41.02.01 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 1.006.000 | 979.000 | 880.138 |
| 671 38-6 41.06.02 | 285 490 | Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 7.104 |
| 671 39-4 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Bremen | 158.000 | 155.000 | 180.907 |
| 671 41-6 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 65.000 | 64.000 | 100.581 |
| 671 42-4 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 128.000 | 125.000 | 139.321 |
| 671 43-2 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 564.000 | 552.000 | 645.678 |
| 671 44-0 41.07.02 | 283 490 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 519.000 | 508.000 | 498.295 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 671 46-7 41.04.02 | 284 490 | Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen | 2.800.000 | 2.600.000 | 2.151.582 |
| 671 47-5 41.01.06 | 281 490 | Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in Wohneinrichtungen in Bremen | 240.000 | 230.000 | 169.447 |
| 671 48-3 41.01.06 | 281 490 | Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in WE außerhalb Bremen | 225.000 | 209.000 | 168.482 |
| 681 10-1 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 191.000 | 189.000 | 228.084 |
| 681 11-0 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 3.000 | 3.000 | 2.391 |
| 681 12-8 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 8.000 | 8.000 | 2.167 |
| 681 13-6 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen nach § 34 SGB XII an Empfänger von Leistungen nach SGB II außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 681 14-4 41.05.03 | 281 490 | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.245.445 |
| 681 15-2 41.06.02 | 281 490 | HLU/Taschengeld für Menschen in Untersuchungshaft nach § 27b Abs. 2 SGB XII | 0 | 0 | 0 |
| 681 16-0 41.05.03 | 281 490 | Schuldnerberatung gemäß SGB XII | 170.000 | 170.000 | 175.531 |
| 681 17-9 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Regelsatz - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 104.000 | 102.000 | 67.861 |
| 681 18-7 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Regelsatz - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 3.450.000 | 3.350.000 | 3.409.986 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 19-5 41.05.03 | 281 490 | Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an drogen- abhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 274.000 | 270.000 | 293.445 |
| 681 20-9 41.05.03 | 281 490 | Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 4.957.000 | 4.865.000 | 4.637.620 |
| 681 21-7 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 10.317 |
| 681 22-5 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 643.000 | 635.000 | 559.862 |
| 681 23-3 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 6.043 |
| 681 24-1 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 161.000 | 159.000 | 138.058 |
| 681 25-0 41.05.03 | 281 490 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 32.000 | 32.000 | 15.454 |
| 681 26-8 41.05.03 | 281 490 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 568.000 | 560.000 | 561.633 |
| 681 27-6 41.05.03 | 281 490 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 25 |
| 681 28-4 41.05.03 | 281 490 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 61.000 | 60.000 | 22.686 |
| 681 29-2 41.07.02 | 283 490 | Leistungen nach § 11 (3) SGB XII an seelisch Be- hinderte nach Kap. 6 SGB XII und EM-Rentner außer- halb des Leistungsbezuges gem. Kap. 3 o. 4 SGB XII | 139.000 | 136.000 | 122.200 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 30-6 41.06.02 | 285 490 | Leistungen gem. § 11(3) SGB XII i. R. d. Gesamt- planes (§68 SGB XII) für den Personenkreis gem. Kap. 8 SGB XII | 250.000 | 250.000 | 21.869 |
| 681 32-2 41.05.03 | 281 490 | Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende Darlehen usw.) an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 21.000 | 20.000 | 25.133 |
| 681 40-3 41.05.03 | 281 490 | Kosten der Unterkunft in Frauenhäusern | 20.000 | 20.000 | 4.080 |
| 681 41-1 41.05.03 | 281 490 | Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern | 62.000 | 62.000 | 9.678 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3473 | | | 21.348.000 | 20.817.000 | 19.795.883 |
| Abschluss Kapitel 3473 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3473 | | | 677.000 | 664.000 | 578.014 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -20.671.000 | -20.153.000 | -19.217.869 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | | |
| 3474 | | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-7 | 291 | Rückzahlungen von Ausgaben für Bildung und | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Teilhabe | | | |
| 236 01-2 | 012 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | |
| | 925 | | | | |
| 281 10-7 | 291 | Sonstige Einnahmen Bildung und Teilhabe | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | | | | |
| 381 11-0 | 892 | Von Hst. 3474.981 11-7 für Personal Bildung und | 357.200 | 352.700 | 0 |
| 41.05.02 | 400 | Teilhabe | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1. | | | |
| 384 10-0 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Kosten der | 13.047.000 | 12.673.000 | 12.455.353 |
| 41.05.02 | 490 | Unterkunft für Bildung und Teilhabe | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 00-8 | | | |
| 384 12-7 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Verwal- | 2.628.000 | 2.558.000 | 2.510.695 |
| 41.05.02 | 490 | tungskosten für Bildung und Teilhabe | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 00-7, 636 10-0, 981 11-7, 981 60-5 und 986 20-8. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3474 | 16.032.200 | 15.583.700 | 14.966.049 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 75-4 41.05.02 | 012 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1. | | | |
| 428 75-2 41.05.02 | 012 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 357.200 | 352.700 | 345.703 |
| | | Siehe zu 422 75-4. | | | |
| 441 75-9 41.05.02 | 841 400 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 0 | 0 | 0 |
| | | Siehe zu 422 75-4. | | | |
| 539 00-7 41.05.02 | 291 490 924 | Verwaltungsausgaben Bereich Soziales | 164.190 | 135.790 | 7.887 |
| | | 1. Ausgaben bei 539 00-7, 636 10-0, 981 11-7, 981 60-5 und 986 20-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 636 10-0, 981 11-7, 981 60-5 und 986 20-8. | | | |
| 634 75-1 41.05.02 | 813 400 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 0 | 0 | 0 |
| | | Siehe zu 422 75-4. | | | |
| 636 10-0 41.05.02 | 291 400 | Abdeckung des gesetzlichen Kommunalen Finanzierungsanteils für das Jobcenter Bremen | 1.015.000 | 998.000 | 980.000 |
| | | Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 681 00-8 41.05.02 | 291 490 | Ausgaben im Rahmen von Leistungen für Bildung und Teilhabe | 633.000 | 575.000 | 0 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 10-0 geleistet werden. | | | |
| 681 09-1 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Schülerbeförderung nach SGB II | 0 | 0 | 75 |
| 681 10-5 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 11-3 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB II | 1.501.000 | 1.486.000 | 2.023.036 |
| 681 12-1 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- stätten nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 13-0 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 14-8 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach SGB II | 254.000 | 251.000 | 259.500 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 15-6 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 16-4 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 17-2 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 18-0 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Lernförderung nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 19-9 41.05.02 | 259 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 681 20-2 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 21-0 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 3 | 8.000 | 8.000 | 11.451 |
| 681 22-9 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 23-7 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 24-5 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach SGB XII, Kap. 3 | 3.000 | 3.000 | 4.898 |
| 681 25-3 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 26-1 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 27-0 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 28-8 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für Lernförderung nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 29-6 41.05.02 | 281 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 0 | 0 |
| 681 30-0 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach AsylBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 31-8 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für Schulbedarf nach AsylBLG | 45.000 | 44.000 | 57.845 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 32-6 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- stätten nach AsylBLG | 0 | 0 | 70 |
| 681 33-4 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach AsyIBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 34-2 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach AsyIBLG | 4.000 | 4.000 | 3.652 |
| 681 35-0 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach AsyIBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 36-9 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach AsyIBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 37-7 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach AsyIBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 38-5 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für Lernförderung nach AsylBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 39-3 41.05.02 | 287 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach AsyIBLG | 0 | 0 | 0 |
| 681 40-7 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG | 0 | 0 | 0 |
| 681 41-5 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für Schulbedarf nach BKGG | 186.000 | 184.000 | 250.270 |
| 681 42-3 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- stätten nach BKGG | 0 | 0 | 1.045 |
| 681 43-1 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach BKGG | 0 | 0 | 152 |
| 681 44-0 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach BKGG | 56.000 | 55.000 | 56.882 |
| 681 45-8 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG | 0 | 0 | 0 |
| 681 46-6 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG | 0 | 0 | 4.201 |
| 681 47-4 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG | 0 | 0 | 603 |
| 681 48-2 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für Lernförderung nach BKGG | 0 | 0 | 1.463 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 681 49-0 41.05.02 | 291 490 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach BKGG | 0 | 0 | 2.028 |
| 681 51-2 41.05.01 | 282 490 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 4 | 0 | 0 | 30 |
| 681 56-3 41.05.02 | 282 490 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach SGB XII, Kap. 4 | 0 | 0 | 0 |
| 981 01-0 41.05.02 | 892 400 | An Hst. 3235/381 01-9 für Mittagessen und Aus- flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe | 4.888.000 | 4.723.000 | 4.313.000 |
| 981 10-9 41.05.02 | 892 490 | An Hst. 3235/381 10-8 für Leistungsberechtigte im Rahmen von Bildung und Teilhabe | 6.769.000 | 6.540.000 | 6.569.000 |
| 981 11-7 41.05.02 | 892 400 | An Hst. 3474/381 11-0 für Personal Bildung und Teilhabe Siehe zu 539 00-7. | 357.200 | 352.700 | 0 |
| 981 60-5 41.05.02 | 892 490 | An Hst. 3235/381 60-4 für Verwaltungsausgaben (Bildung und Teilhabe) Siehe zu 539 00-7. | 576.000 | 568.000 | 560.000 |
| 986 20-8 41.05.02 | 892 400 | An Hst. 0400/386 20-0 für Personal Bildung und Teilhabe Siehe zu 539 00-7. | 515.610 | 503.510 | 480.548 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3474 | | | 17.332.200 | 16.783.700 | 15.933.341 |
| Abschluss Kapitel 3474 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3474 | | | 16.032.200 | 15.583.700 | 14.966.049 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.300.000 | -1.200.000 | -967.292 |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3490 Amt für soziale Dienste | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 00-0 | 219 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 16.628 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 51100-7 | | | |
| 119 99-9 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 127.299 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 511 00-7. | | | |
| 124 00-3 | 219 | Mieten und Pachten | 21.670 | 21.670 | 48.708 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 517 00-5. | | | |
| 231 15-2 | 219 | Vom Bund für das Projekt "Starke Netzwerke Eltern- | 0 | 0 | 48.000 |
| 41.90.04 | 490 | begleitung für geflüchtete Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-2. | | | |
| 236 02-2 | 219 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0. | | | |
| 282 00-8 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 539 00-9. | | | |
| 282 11-3 | 219 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-4. | | | |
| 359 02-7 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | |
| | 900 | | | | |
| 381 10-3 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen | 0 | 0 | 370.490 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-4 und 981 10-0. | | | |
| 381 13-8 | 892 | Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für das | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Quartierszentrum der Baumaßnahme Cambrai-Dreieck Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-9. | | | |
| 381 15-4 | 892 | Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die | 0 | 0 | 100.000 |
| 41.90.04 | 490 | Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirks- sportanlage Süd Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 15-5. | | | |
| 381 50-2 | 892 | Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen | 0 | 0 | 37.432 |
| 41.90.04 | 490 | in Nachbarschaften (WIN)" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-0. | | | |
| | 490 | | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 381 60-0 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm | 0 | 0 | 276.981 |
| 41.90.04 | 490 | Die soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 60-8. | | | |
| 384 10-2 | 892 | Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichs- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3490 | | | 21.670 | 21.670 | 1.025.538 |
| | | | | | |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 277.400 | 278.690 | 206.524 |
| 422 30-6 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter (Organisations- entwicklung und Digitalisierung im AfSD) temporäre Mittel-FührDiV Projekt Siehe zu 42830-6. | 0 | 0 | 0 |
| 422 70-5 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten (Sicherung des Kindeswohl) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-3. | 0 | 0 | 0 |
| 422 72-1 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten (Altersteilzeit refinanziert) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-7, 428 72-0 und 3496/428 80-2. | 0 | 0 | 0 |
| 427 01-4 41.90.04 | 219 490 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 8.290 | 8.210 | 0 |
| 427 33-2 41.90.04 | 219 490 | Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 428 01-0 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-2 geleistet werden. | 1.236.200 | 1.215.140 | 1.124.136 |
| 428 20-7 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden. 2. Siehe zu 422 72-1. | 0 | 0 | 0 |
| 428 30-4 41.90.04 | 892 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Organisationsentwicklung und Digitalisierung im AfSD), temporäre Mittel-FührDiV Projekt Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-4. | 0 | 0 | 0 |
| 428 70-3 41.90.04 | 291 490 925 | Zusätzliche Personalausgaben zur Verbesserung der Sicherung des Kindeswohls Siehe zu 422 70-5. | 0 | 0 | 0 |
| 428 72-0 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit) Siehe zu 422 72-1. | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2021 | Anschatz 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 441 10-6 41.90.04 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 443 07-9 41.90.04 | 219 490 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 0 | 0 | 0 |
| 511 00-7 41.90.04 | 219 490 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 und 119 99-0 geleistet werden. | 451.550 | 423.370 | 285.079 |
| 514 00-6 41.90.04 | 219 490 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 42.000 | 40.000 | 45.409 |
| 517 00-5 41.90.04 | 219 490 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-3 geleistet werden. | 1.282.700 | 1.270.000 | 993.558 |
| 517 02-1 41.90.04 | 219 490 | Energiekosten | 0 | 0 | 408.266 |
| 518 00-1 41.90.04 | 219 490 | Mieten und Pachten | 2.989.900 | 2.509.300 | 1.329.405 |
| 518 50-8 41.90.04 | 219 490 | 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. | 965.920 | 965.920 | 938.163 |
| 519 10-5 41.90.04 | 219 490 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 12.308 |
| 525 00-8 41.90.04 | 219 490 924 | Aus- und Fortbildung | 77.000 | 75.000 | 143.992 |
| 525 10-5 41.90.04 | 219 490 | Aufwendungen für Supervision | 68.000 | 68.000 | 87.752 |
| 525 25-3 41.90.04 | 219 490 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG | 0 | 0 | 4.450 |
| 526 00-4 41.90.04 | 219 490 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 45.000 | 45.000 | 93.242 |
| 526 10-1 41.90.04 | 219 490 | Sachausgaben für die Aushändigung des Stadttickets | 0 | 0 | 0 |
| 527 00-0 41.90.04 | 219 490 924 | Dienstreisen | 115.000 | 115.000 | 69.881 |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 529 00-3 41.90.04 | 219 490 | Verfüungsmittel | 1.000 | 1.000 | 170 |
| 531 05-9 41.90.04 | 219 490 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.010 |
| 532 10-1 41.90.04 | 012 490 | Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit | 40.200 | 40.200 | 40.222 |
| 532 15-2 41.90.04 | 219 490 | Sachausgaben für das Projekt "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 13.665 |
| 532 30-6 41.90.04 | 219 490 | Aufwendungen für den Betrieb der Jugendberufsagentur Bremen | 20.400 | 20.400 | 47.540 |
| 532 40-3 41.90.04 | 219 490 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 211.600 | 211.600 | 214.567 |
| 532 41-1 41.90.04 | 219 490 | Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen | 0 | 0 | 31.670 |
| 532 50-0 41.90.04 | 291 490 | Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbarschaft (WIN) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 52-7. | 0 | 0 | 40.192 |
| 532 51-9 41.90.04 | 011 490 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 979.000 |
| 532 52-7 41.90.04 | 291 400 | Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaft (WIN) Siehe zu 532 50-0. | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 532 60-8 41.90.04 | 291 490 | Aufwendungen für das Programm Die soziale Stadt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-7. | 0 | 0 | 271.462 |
| 532 61-6 41.90.04 | 012 490 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 182.120 | 180.590 | 152.639 |
| 532 62-4 41.90.04 | 012 490 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) -refinanziert- | 4.000 | 4.000 | 2.253 |
| 532 63-2 41.90.04 | 012 490 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 26.100 | 26.100 | 23.625 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 72-1 41.90.04 | 012 490 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen | 202.000 | 202.000 | 266.742 |
| 532 73-0 41.90.04 | 219 490 | An Performa Nord, sonstige Dienstleistungen | 48.000 | 48.000 | 23.898 |
| 532 75-6 41.90.04 | 219 490 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 17.000 | 15.000 | 9.789 |
| 532 76-4 41.90.04 | 012 490 | An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten | 290.000 | 290.000 | 12.206 |
| 539 00-9 41.90.04 | 219 490 | Sonstige konsumtive Ausgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden. | 16.000 | 15.000 | 15.837 |
| 539 11-4 41.90.04 | 219 490 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 |
| 539 44-0 41.90.04 | 219 490 | Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 634 98-2 41.90.04 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 700 00-4 41.90.04 | 219 490 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 194.000 | 194.000 | 117.323 |
| 790 01-1 41.90.04 | 219 490 | Sanierung des Dienstgebäudes "Am Sedanplatz 7" | 0 | 0 | 0 |
| 812 01-5 41.90.04 | 219 490 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 136.000 | 136.000 | 72.052 |
| 812 44-9 41.90.04 | 219 490 | Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 |
| 893 10-4 41.90.04 | 291 490 | Zuwendungen für Investitionen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0. | 0 | 0 | 497.679 |
| 893 13-9 41.90.04 | 291 490 | Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung des Quartierszentrum im Cambrai-Dreieck Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-8 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 893 15-5 41.90.04 | 291 490 | Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 100.000 |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 981 10-0 41.90.04 | 892 490 | An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen) Siehe zu 893 10-4. | 0 | 0 | 5.156 |
| 981 30-5 41.90.04 | 892 490 | An Hst. 3239/381 29-3, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der JBA | 0 | 0 | 1.080 |
| 981 41-0 41.90.04 | 892 490 | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | 0 | 7.695 |
| 981 50-0 41.90.04 | 892 400 | An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | 0 | 0 | 1.043 |
| 981 60-7 41.90.04 | 892 490 | An Hst. 3696/381 60-6, Rückflüsse von Mitteln der Sozialen Stadt Siehe zu 532 60-8. | 0 | 0 | 0 |
| 986 10-2 41.90.04 | 892 400 | An Hst. 0682/386 65-7, Gebührenerstattung an GeoInformation | 0 | 0 | 756 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3490 | | | 9.351.380 | 8.801.520 | 8.692.437 |
| Abschluss Kapitel 3490 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3490 | | | 21.670 | 21.670 | 1.025.538 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -9.329.710 | -8.779.850 | -7.666.898 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3493 | | Jobcenter Bremen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 236 02-3 41.90.05 | 219 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 24.208 |
| 236 10-4 41.90.05 | 219 490 | Erstattung von Pers.kosten durch das Jobcenter für überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1. | 18.219.570 | 17.694.640 | 19.351.732 |
| 236 11-2 41.90.05 | 219 490 | Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter für überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0. | 2.632.080 | 2.632.080 | 5.008.695 |
| 236 12-0 41.90.05 | 219 490 | Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter für Regiekosten Personal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2. | 121.690 | 118.140 | 32.453 |
| 236 13-9 41.90.05 | 219 400 | Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter für Regiekosten Personal Sen. Behörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 80-4. | 1.903.710 | 1.849.720 | 2.011.536 |
| 236 14-7 41.90.05 | 219 490 | Kommunale Personal- und Sachausgaben d. Jobcenters Bremen Siehe zu 636 10-2. | 600.000 | 600.000 | 1.015.137 |
| 281 10-0 41.90.05 | 219 400 | Sonstige Erstattungen und Rückzahlungen Siehe zu 636 11-0. | 0 | 0 | 0 |
| 384 10-3 41.90.05 | 892 490 | Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleich- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3493 | 23.477.050 | 22.894.580 | 27.443.761 |

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-3 41.90.05 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen für "Kosten der Unterkunft") | 0 | 0 | 0 |
| 422 72-2 41.90.05 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten (Altersteilzeit) -refinanziert- Siehe zu 422 75-7. | 0 | 0 | 0 |
| 422 75-7 41.90.05 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch das Jobcenter) 1. Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 72-2, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1. | 4.986.230 | 4.841.000 | 5.700.677 |
| 422 76-5 41.90.05 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) 1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2. | 41.380 | 40.170 | 0 |
| 428 01-1 41.90.05 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmer/innen -SGB II (kommunale Leistungen für "Kosten der Unterkunft") | 0 | 0 | 0 |
| 428 72-0 41.90.05 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit) Siehe zu 422 75-7. | 0 | 0 | 0 |
| 428 75-5 41.90.05 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SGB II (refinanziert durch das Jobcenter) Siehe zu 422 75-7. | 11.540.470 | 11.204.340 | 11.573.580 |
| 428 76-3 41.90.05 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) Sieh zu 422 76-5. | 67.900 | 65.920 | 32.672 |
| 441 75-1 41.90.05 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger Siehe zu 422 75-7. | 187.000 | 187.000 | 197.879 |
| 441 76-0 41.90.05 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) Siehe zu 422 76-5. | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 511 00-8 41.90.05 | 219 490 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 1. Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0. | 241.170 | 241.170 | 269.941 |
| 514 00-7 41.90.05 | 219 490 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-8. | 12.500 | 12.500 | 28.020 |
| 517 00-6 41.90.05 | 219 490 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe zu 511 00-8. | 435.000 | 435.000 | 875.497 |
| 518 00-2 41.90.05 | 219 490 | Mieten und Pachten Siehe zu 511 00-8. | 1.395.900 | 1.395.900 | 2.383.089 |
| 519 00-9 41.90.05 | 219 490 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 956 |
| 525 00-9 41.90.05 | 219 490 | Aus- und Fortbildung Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 3.260 |
| 525 10-6 41.90.05 | 219 490 | Aufwendungen für Supervision Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 0 |
| 526 00-5 41.90.05 | 219 490 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 0 |
| 527 00-1 41.90.05 | 219 490 924 | Dienstreisen (refinanziert) Siehe zu 511 00-8. | 15.000 | 15.000 | 13.432 |
| 531 05-0 41.90.05 | 219 400 | Aufwendungen für alternierende Telearbeit Siehe zu 511 00-8. | 6.000 | 6.000 | 760 |
| 532 20-0 41.90.05 | 219 490 | Sachkosten für die BAgIS Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 0 |
| 532 55-2 41.90.05 | 012 490 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 0 |
| 532 62-5 41.90.05 | 219 490 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen, refinanziert) Siehe zu 511 00-8. | 136.000 | 136.000 | 176.500 |

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 70-6 41.90.05 | 219 490 | Sonstige Dienstleistungen Siehe zu 511 00-8. | 134.000 | 134.000 | 216.353 |
| 539 00-0 41.90.05 | 219 490 | Sonstige Verwaltungsausgaben Siehe zu 511 00-8. | 65.000 | 65.000 | 29.500 |
| 631 20-8 41.90.05 | 219 490 925 | Erstattung von pauschalierten Sachkosten für das kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im Rahmen des SGB II Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 0 |
| 634 76-2 41.90.05 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) Siehe zu 422 76-5. | 12.410 | 12.050 | 0 |
| 634 98-3 41.90.05 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Siehe zu 422 75-7. | 1.502.870 | 1.459.300 | 1.706.636 |
| 634 99-1 41.90.05 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu 422 75-7. | 0 | 0 | 7.599 |
| 636 10-2 41.90.05 | 219 400 | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Bremen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 236 14-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 10.839.300 | 10.722.370 | 11.265.695 |
| 636 11-0 41.90.05 | 219 400 | Kommunaler Finanzierungsteil Jobcenter Bremen (Anteil PPL 41) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 |
| 700 00-5 41.90.05 | 219 490 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 566.749 |
| 812 01-6 41.90.05 | 219 490 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe zu 511 00-8. | 0 | 0 | 251.009 |
| 981 11-0 41.90.05 | 892 490 | An Hst. 3987/381 11-5 für Innenreinigung (Agentur für Arbeit) Siehe zu 511 00-8. | 191.510 | 191.510 | 191.510 |
| 986 10-3 41.90.05 | 892 400 | An Hst. 0682/23665-7, Gebührenerstattung an GeoInformation | 0 | 0 | 0 |
| 986 80-4 41.90.05 | 892 400 | An Hst. 0400/386 80-3, Regiekosten Jobcenter Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 13-9 geleistet werden. | 1.903.710 | 1.849.720 | 2.011.536 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3493 | 33.713.350 | 33.013.950 | 37.502.851 |
| Abschluss Kapitel 3493 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3493 | 23.477.050 | 22.894.580 | 27.443.761 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -10.236.300 | -10.119.370 | -10.059.090 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 3496 | | Amt für soziale Dienste (Personalkosten) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 231 30-8 41.90.04 | 011 490 | Vom Bund für Personalausgaben - Abordnung - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6. | 0 | 0 | 0 |
| 232 40-1 41.90.04 | 011 490 | Erstattung von Personalkosten durch die Freie und Hansestadt Hamburg - Abordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8. | 0 | 0 | 0 |
| 236 02-4 41.01.01 | 261 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2. | 0 | 0 | 0 |
| 236 03-2 41.01.06 | 219 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 26-8. | 0 | 0 | 10.600 |
| 236 04-0 41.05.03 | 219 490 925 | Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 61-6. | 0 | 0 | 5.244 |
| 236 05-9 41.01.03 | 219 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 23-3. | 0 | 0 | 93.143 |
| 236 06-7 41.90.04 | 219 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 90-0. | 0 | 0 | 0 |
| 236 07-5 41.02.01 | 219 490 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 8.116 |
| 236 15-6 41.90.04 | 291 490 925 | Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte | 0 | 0 | 0 |
| 236 21-0 41.90.04 | 219 490 | Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten (LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-7. | 0 | 0 | 0 |
| 236 50-4 41.01.01 | 011 400 925 | Von der Deutschen Rentenversicherung für das Projekt "Partnerschaften für Demokratie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2. | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 237 20-9 41.07.02 | 219 490 925 | Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs- träger Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 92-6. | 0 | 0 | 0 |
| 281 74-7 41.90.04 | 219 490 925 | Erstattung von Personalkosten durch das Projekt Wohnen in Nachbarschaften Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8. | 0 | 0 | 0 |
| 281 76-3 41.02.01 | 219 490 925 | Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter- samariterbund Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4. | 57.350 | 57.350 | 54.416 |
| 281 77-1 41.90.04 | 219 490 925 | Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau- unternehmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4. | 0 | 0 | 0 |
| 281 78-0 41.90.04 | 219 490 | Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 281 80-1 41.90.04 | 219 490 | Erstattung von Personalkosten "Interkultureller Mittler Grohner Düne" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-2. | 0 | 0 | 0 |
| 281 81-0 41.90.04 | 219 490 | Erstattung Personalkosten von der Stiftung "Das Rauhe Haus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0. | 106.520 | 103.460 | 153.814 |
| 282 07-7 41.90.04 | 291 400 | Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-1. | 0 | 0 | 0 |
| 381 22-9 41.01.03 | 892 490 | Von Hst. 3950/981 22-8 für Personalausgaben (Projekt NF OK.JUG) Siehe zu 422 22-7. | 0 | 0 | 0 |
| 381 50-4 41.90.04 | 892 490 | Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8. | 0 | 0 | 306.496 |
| 384 10-4 41.01.06 | 892 490 | Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | 0 | 0 |
| 384 30-9 41.01.01 | 892 490 | Von Hst. 0402/984 30-9 für das Projekt "Jugend stärken" | 0 | 0 | 0 |
| 384 73-2 41.02.01 | 892 490 | Von Hst. 0408/984 73-4 - Erstattung von Personal- kosten für die Pflegestützpunkte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 73-0. | 0 | 0 | 166.264 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 384 78-3 | 892 | Von Hst. 0132/984 78-6 für das Projekt "Betreute | 0 | 0 | 26.967 |
| 41.02.01 | 490 | Betreuer" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0. | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3496 | 163.870 | 160.810 | 825.060 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | (Projekt JuWe) | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 15-4 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (Schulassistentz) | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 17-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 41.02.01 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 18-9 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.03 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 19-7 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 20-0 | 271 | Bezüge planmäßiger Beamter (Kita-Beitragsrück- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | erstattung) | | | |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-9. | | | |
| 422 22-7 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | | | |
| | 925 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 22-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-5. | | | |
| 422 23-5 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante | 373.220 | 394.240 | 299.538 |
| 41.01.03 | 490 | Erziehungshilfe) | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 24-3 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (Fachdienst UVG) | 619.840 | 607.480 | 448.933 |
| 41.01.06 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 25-1 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter (Elterngeldstelle) | 380.420 | 373.780 | 288.075 |
| 41.01.06 | 490 | | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 26-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der | 608.980 | 617.380 | 616.378 |
| 41.01.06 | 490 | Jugendhilfe -WiHi-) | | | |
| | 925 | | | | |
| 422 27-8 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | | | |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 27-6. | | | |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 422 31-6 41.02.01 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder) | 124.400 | 122.750 | 114.602 |
| 422 36-7 41.01.06 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-) | 354.120 | 351.230 | 490.220 |
| 422 40-5 41.01.03 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, Case Management (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 0 |
| 422 41-3 41.01.06 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, AV/AP und wirtschaftliche Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 422 42-1 41.05.03 | 219 490 925 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 0 |
| 422 61-8 41.05.03 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum Lebensunterhalt) | 5.798.410 | 5.794.920 | 3.069.662 |
| 422 74-0 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegenheiten -AfSD-), refinanziert aus dem Projekt WIN 1. Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-7 und 381 50-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 74-8. | 0 | 0 | 0 |
| 422 77-4 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert von Wohnungsbauunternehmen) 1. Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4. | 0 | 0 | 0 |
| 422 81-2 41.06.02 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für Wohnungslose) | 69.720 | 68.740 | 56.813 |
| 422 85-5 41.01.03 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 85-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 422 87-1 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D67 - Bürgerservice Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 87-0. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 88-0 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-8. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 90-1 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegenheiten AfSD) | 111.030 | 108.550 | 158.298 |
| 422 93-6 41.90.04 | 011 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3 Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-4. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 |
| 422 94-4 41.05.03 | 219 400 925 | Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG- Modellprojekt) -refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 422 97-9 41.90.04 | 011 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamter - refinanziert -, Bund und andere Bundesländer 1. Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 31-0 und 634 97-6. | 0 | 0 | 34.198 |
| 422 98-7 41.90.04 | 011 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert - Freie und Hansestadt Hamburg 1. Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-9 und 634 96-8. | 0 | 0 | 0 |
| 422 99-5 41.90.04 | 219 490 925 | Bezüge planmäßiger Beamten, Stiftung "Das Rauhe Haus" -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 81-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-7 und 634 95-0. | 80.630 | 78.280 | 81.157 |
| 426 22-2 41.01.02 | 274 490 925 | Löhne der Arbeiter (Tagesbetreuung) | 0 | 0 | 0 |
| 427 45-8 41.01.01 | 261 490 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige (Jugendfreizeitheime) | 36.580 | 36.220 | 0 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 427 77-6 41.90.04 | 219 490 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen- Siehe zu 422 77-4. | 0 | 0 | 0 |
| 427 90-3 41.01.03 | 265 490 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige (Ambulante Erziehungshilfe) | 3.580 | 3.540 | 0 |
| 428 01-2 41.01.01 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Mehrausgaben bei 428 01-2 und Ausgaben bei 428 12-8 und 634 99-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-4 und 236 50-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 12-8 und 634 99-2. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 713.550 | 711.830 | 577.334 |
| 428 02-0 41.01.02 | 274 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 428 07-1 41.90.04 | 291 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt: StafF - Stark für Familien) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 428 09-8 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt JuWe) | 0 | 0 | 1.406.611 |
| 428 11-0 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt ESPQ) | 1.173.980 | 1.158.740 | 933.970 |
| 428 12-8 41.01.01 | 261 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheimen) 1. Siehe zu 428 01-2. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | 0 | 0 | 0 |
| 428 13-6 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Temporäre Projektmittel Jugendberufsagentur) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 360.550 | 353.480 | 325.678 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 14-4 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Aushändigung von Stadttickets "temporäre Personal- mittel" | 197.300 | 194.580 | 95.275 |
| 428 15-2 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Schulassistentz) | 0 | 0 | 97.575 |
| 428 17-9 41.02.01 | 219 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 52.529 |
| 428 18-7 41.05.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 105.954 |
| 428 19-5 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG) | 0 | 0 | 0 |
| 428 20-9 41.01.02 | 271 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kita-Beitragsrückerstattung) | 0 | 0 | 0 |
| | | Siehe zu 422 20-0. | | | |
| 428 21-7 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 21-0 geleistet werden 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 22-5 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | 0 | 0 | 1.843 |
| | | Siehe zu 422 22-7. | | | |
| 428 23-3 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ambulante Erziehungshilfe) | 16.132.780 | 15.766.570 | 11.388.225 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-9 geleistet werden. | | | |
| 428 24-1 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fachdienst UVG) | 1.606.380 | 1.566.580 | 1.200.257 |
| 428 25-0 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Elterngeldstelle) | 509.310 | 495.150 | 377.576 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 26-8 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-) | 1.168.250 | 1.138.100 | 890.725 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-2 geleistet werden. | | | |
| 428 27-6 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- | 0 | 0 | 13.981 |
| | | Siehe zu 422 27-8. | | | |
| 428 30-6 41.01.01 | 261 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 428 31-4 41.02.01 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder) | 3.614.670 | 3.564.830 | 2.503.322 |
| 428 36-5 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-) | 1.036.720 | 1.009.050 | 839.865 |
| 428 40-3 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Case Management (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 210.362 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 41-1 41.01.06 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, AV/AP und wirtschaftliche Jugendhilfe (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 62.708 |
| 428 42-0 41.05.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration v.Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen (Eigenbeitr. Kontr.) | 0 | 0 | 158.224 |
| 428 61-6 41.05.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Existenzsich. nach SGB XII) | 3.891.630 | 3.818.390 | 3.806.271 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 04-0 geleistet werden. | | | |
| 428 73-0 41.02.01 | 235 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Modellprojekt "Pflegetützpunkte) -refinanziert- | 0 | 0 | 166.364 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 73-2 werden. | | | |
| 428 74-8 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert aus dem Projekt WIN | 0 | 0 | 320.844 |
| | | Siehe zu 422 74-0. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 76-4 41.02.01 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert durch ASB | 57.350 | 57.350 | 54.440 |
| | | 925 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-3 geleistet werden. | | | |
| 428 77-2 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert von Wohnbauunternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 925 Siehe zu 422 77-4. | | | |
| 428 78-0 41.02.01 | 219 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt "Betreute Betreuer" (refinanziert) | 0 | 0 | 26.923 |
| | | 925 1. Ausgaben dürfen in der Höhe zweckgebundenen Einnahmen bei 384 78-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 80-2 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "Interkultureller Mittler Grohner Düne" | 0 | 0 | 0 |
| | | 925 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 80-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 3490/422 72-1. | | | |
| 428 81-0 41.06.02 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hilfen für Wohnungslose) | 778.290 | 772.400 | 646.874 |
| 428 85-3 41.01.03 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 68.715 |
| | | 925 Siehe zu 422 85-5. | | | |
| 428 87-0 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D67 - Bürgerservice Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 0 |
| | | 925 Siehe zu 422 87-1. | | | |
| 428 88-8 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 53.480 |
| | | 925 Siehe zu 422 88-0. | | | |
| 428 90-0 41.90.04 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zentrale Angelegenheiten AfSD) | 2.210.160 | 2.152.260 | 2.404.601 |
| | | 925 Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 06-7 geleistet werden. | | | |
| 428 91-8 41.07.02 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke) | 456.190 | 456.360 | 332.468 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 428 92-6 41.07.02 | 219 490 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Drogenberatungsstellen - refinanziert - Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 |
| 428 93-4 41.90.04 | 011 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/ Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 93-6. | 0 | 0 | 78.469 |
| 428 94-2 41.05.03 | 219 400 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BTHG- Modellprojekt) - refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 441 17-5 41.02.01 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG) - TPM- | 0 | 0 | 0 |
| 441 18-3 41.05.03 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG) - TPM- | 0 | 0 | 0 |
| 441 30-2 41.01.01 | 261 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 441 31-0 41.90.04 | 011 490 928 | Beihilfen - refinanziert -, Bund Siehe zu 422 97-9. | 0 | 0 | 134 |
| 441 32-9 41.90.04 | 011 490 928 | Beihilfen - refinanziert -, Freie und Hansestadt Hamburg Siehe zu 422 98-7. | 0 | 0 | 0 |
| 441 33-7 41.90.04 | 219 490 925 | Beihilfen, Stiftung "Das Rauhe Haus"-refinanziert- Siehe zu 422 99-5. | 1.700 | 1.700 | 20.256 |
| 441 76-0 41.02.01 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 441 94-9 41.05.03 | 841 490 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (BTHG- Modellprojekt) - refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 443 07-0 41.90.04 | 219 490 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 8.650 | 8.400 | 9.305 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2021 | Anschlag 2020 | IST 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | EUR | | |
| 532 30-8 41.01.01 | 261 490 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken" | 0 | 0 | 0 |
| 634 94-1 41.05.03 | 813 490 925 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (BTHG- Modellprojekt) - refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 634 95-0 41.90.04 | 219 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Stiftung "Das Rauhe Haus" -refinanziert- Siehe zu 422 99-5. | 24.190 | 23.480 | 24.347 |
| 634 96-8 41.90.04 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert, Freie und Hansestadt Hamburg) Siehe zu 422 98-7. | 0 | 0 | 0 |
| 634 97-6 41.90.04 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert Bund) Siehe zu 422 97-9. | 0 | 0 | 7.535 |
| 634 98-4 41.90.04 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Siehe zu 422 77-4. | 0 | 0 | 0 |
| 634 99-2 41.01.01 | 813 490 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 1. Siehe zu 428 01-2. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3496 | | | 42.502.580 | 41.806.360 | 34.920.917 |
| Abschluss Kapitel 3496 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3496 | | | 163.870 | 160.810 | 825.060 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -42.338.710 | -41.645.550 | -34.095.857 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Land Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Investive Einnahmen | 161 | 1.529 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408.33160-9 Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte | 161 | 1.529 | 1.191 | | | | | |
| Investive Ausgaben | 1.772 | 2.187 | 2.247 | 2.688 | 3.742 | 3.327 | 4.848 | 4.943 |
| 0408.98460-2 An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte | 161 | 1.529 | 1.191 | | | | | |
| an Stadt produktplan-intern (PPL 41) | 161 | 1.529 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985 | 1.934 | 3.716 | 3.438 | 2.688 | 3.742 | 3.327 | 4.848 | 4.943 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 109 | 376 | 183 | 338 | 413 | 413 | 421 | 430 |
| 0400.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 38 | 273 | 70 | 146 | 145 | 145 | 148 | 151 |
| 0331.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | | | | | 28 | 28 | 3 | 3 |
| 0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV | | | | | 50 | 50 | 77 | 78 |
| 0400.81201-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 71 | 103 | 113 | 193 | 190 | 190 | 194 | 198 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 1.663 | 1.811 | 2.064 | 2.349 | 3.329 | 2.914 | 4.427 | 4.513 |
| 0401.89310-5 Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung | 1.663 | 1.811 | 2.064 | 2.349 | 2.404 | 2.539 | 3.100 | 3.300 |
| 0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen | | | | | 35 | 35 | | |
| 0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen | | | | | 100 | 50 | | |
| 0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze | | | | | 20 | 20 | | |
| 0304.89315-0 Behinderungsgerechte Ausstattung Wohnung | | | | | 20 | 20 | | |
| 0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen Ausbildungsplätzen | | | | | 200 | 150 | | |
| 0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten | | | | | 550 | 100 | 1.327 | 1.213 |
| Netto-Investitionen: | 1.611 | 658 | 1.056 | 2.688 | 3.742 | 3.327 | 4.848 | 4.943 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Saldo investive Rücklage | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191.38145-8 Von Hst. 3696/98126-3 für den Umbau der Eissporthalle Paradise | | 38 | | | | | | |
| 3191.38146-6 Von Hst. 3696/98110-7 für den Neubau Turnhalle TuS Huchting e.V. | | 30 | 77 | 77 | | | | |
| 3191.38160-1 Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich | | | | 178 | | | | |
| von anderen PPL Stadt | 0 | 68 | 77 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen PPL 12 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389 | 0 | 68 | 77 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.994 | 3.257 | 3.377 | 8.066 | 17.174 | 13.524 | 13.860 | 4.337 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191.88403-4 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -Projekte 0207 S und 0208 S SVIT- | 69 | 72 | | | | | | |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 17 | 7 | 11 | 14 | 221 | 312 | 273 | 274 |
| 3191.70011-1 Sanierung Badeseen | | | | | 110 | 180 | 140 | 140 |
| 3191.70021-9 Sanierung Sporthäfen | | | | | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 3192.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 17 | 7 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 1.840 | 860 | 750 | 5.197 | 14.584 | 11.209 | 11.554 | 2.000 |
| 3191.88411-5 Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen Immobilien | 798 | 823 | 668 | | | | | |
| 3191.88412-3 An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur | 1.042 | | | 797 | | | | |
| 3191.89111-1 An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen | | | 82 | 3.500 | 586 | 1.998 | 2.000 | 2.000 |
| 3191.89112-0 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad) | | | | 700 | 12.186 | 4.711 | 1.000 | |
| 3191.89113-8 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Westbad) | | | | 200 | | 4.500 | 8.554 | |
| 3191.89115-4 Sanierung Vitalbad Vahr | | | | | 580 | | | |
| 3191.89116-2 Sanierung Hallenbad Huchting | | | | | 472 | | | |
| 3191.89117-0 An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt) | | | | | 460 | | | |
| 3191.89118-9 An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchting, Vitalbad, Teneverbad | | | | | 300 | | | |
| 3191.89110-3 Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für Investitionen | | 38 | | | | | | |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 1.068 | 2.317 | 2.616 | 2.855 | 2.369 | 2.003 | 2.033 | 2.064 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3191.73912-3 Sanierung von städtischen Sportstätten | 139 | 863 | 417 | 519 | 963 | 1.503 | 1.533 | 1.564 |
| 3191.73915-8 Kosten für baufachtechnische Prüfungen | 26 | 14 | 51 | 66 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| 3191.73916-6 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen | | 187 | | | | | | |
| 3191.73917-4 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Huchting | | 246 | | | | | | |
| 3191.73920-4 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Grambke | 170 | | | | | | | |
| 3191.73921-2 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Schevemoor | 200 | | | | | | | |
| 3191.73922-0 Sanierung des Rasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Süd | 190 | | | | | | | |
| 3191.73923-9 Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff | | 250 | | | | | | |
| 3191.73928-0 Sanierung von Einrichtungen an Badeseen | 113 | 190 | 160 | 159 | | | | |
| 3191.73929-8 Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen | 67 | 39 | 63 | 75 | | | | |
| 3191.73930-1 Sanierung des Rotgrandplatzes undRasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf derSportanlage Grolland | | | 300 | | | | | |
| 3191.73931-0 Umbau der Rundlaufbahn auf der BezirkssportanlageKonrad-Adenauer-Allee | | | 859 | | | | | |
| 3191.73932-8 Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg | | | | 732 | | | | |
| 3191.73933-6 Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen | | | | 382 | | | | |
| 3191.73943-3 Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatzauf der Bezirkssportanlage Blockdiek | | | | | 790 | | | |
| 3191.73944-1 Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen | | | | | 160 | | | |
| 3192.73925-9 Sanierung von verpachteten Sportanlagen | | 50 | | 22 | | | | |
| 3191.89313-0 Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen | 147 | 463 | 750 | 885 | 419 | 470 | 470 | 470 |
| 3191.89316-5 Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3191.89317-3 Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad | | | | | 15 | | | |
| Netto-Investitionen: | 2.994 | 3.257 | 3.377 | 8.066 | 17.174 | 13.524 | 13.860 | 4.337 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191.56400-5 Zinsausgaben an Sondervermögen | 24 | 21 | | | | | | |
| nachr.: Saldo investive Rücklage | 0 | 0 | 4.308 | -4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Investive Einnahmen | 249 | 174 | 652 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3490.38110-3 Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen | | 190 | | 370 | | | | |
| 3490.38113-8 Von Hst. 3696/980 26-7 für Investitionen für das Quartierszentrum der Baumaßnahme Cambrai-Dreieck | 630 | 32 | | | | | | |
| 3490.38115-4 Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd | | | 100 | 100 | | | | |
| von anderen PPL Stadt | 630 | 222 | 100 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3417.38460-9 Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte | 161 | 1.529 | 1.191 | | | | | |
| 3490.38410-2 Von 0304/98410-4, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | | 8 | | | | | | |
| 3493.38410-3 Von 0304/984 10-4 | 4 | | | | | | | |
| von Land PPL-intern | 165 | 1.537 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen PPL 41 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389 | 1.045 | 1.933 | 1.944 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3417.34210-8 Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | | | 303 | 569 | | | | |
| 3431.34110-6 Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen | 143 | 160 | 348 | 121 | | | | |
| 3431.34111-4 Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen (Bremen-Nord) | 44 | | | | | | | |
| 3431.34211-0 Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für Bürgerinitiativen auf Spielplätzen | 60 | | | | | | | |
| 3431.34213-7 Sonstige Zuschüsse für Investitionen | 2 | 14 | 0 | | | | | |
| 3431.34223-4 Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung | | | | 65 | | | | |
| 3490.34111-0 Investitionen zum Ausbau Haus der Familie "Mobile" | | | | | | | | |
| Investive Ausgaben | 39.398 | 29.872 | 5.382 | 8.205 | 5.310 | 5.065 | 6.520 | 6.675 |
| 3490.98110-0 An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen) | | | | 5 | | | | |
| an andere PPL Stadt | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben PPL 41 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988 | 39.398 | 29.872 | 5.382 | 8.210 | 5.310 | 5.065 | 6.520 | 6.675 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 4.685 | 3.177 | 1.483 | 2.207 | 2.730 | 2.730 | 2.785 | 2.840 |
| 3411.70055-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 99 | | | | | | | |
| 3417-70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | 1.751 | 1.975 | 345 | 460 | 1.700 | 1.700 | 1.734 | 1.769 |
| 3431.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb | 172 | 191 | 334 | 137 | | | | |
| 3490.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb | 81 | 288 | 194 | 117 | 194 | 194 | 198 | 202 |
| 3493.70000-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb | 231 | 210 | 225 | 567 | | | | |
| 3411.81255-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 324 | 61 | 15 | 15 | | | | |
| 3417.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | 1.833 | 135 | 83 | 588 | 700 | 700 | 714 | 728 |
| 3431.81223-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | | 8 | | | | | |
| 3490.81201-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 77 | 136 | 144 | 72 | 136 | 136 | 139 | 141 |
| 3493.81201-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 117 | 180 | 134 | 251 | | | | |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 34.713 | 26.695 | 3.899 | 5.998 | 2.580 | 2.335 | 3.735 | 3.835 |
| 3401.89310-4 Sonstige Zuschüsse | 60 | | | 89 | | | | |
| 3401.89320-1 Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen | | | | | | | 200 | 250 |
| 3401.82320-3 Aufhebung des Erbbaurechts für das Jakobushaus des Vereins für Innere Mission | | 502 | | | | | | |
| 3411.89310-2 Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten | 4 | 24 | 38 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3411.89330-7 Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe | | | | 40 | 145 | | | |
| 3411.89355-2 Investive Zuwendungen | 68 | | 20 | 35 | | | | |
| 3417.89310-4 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | 32.730 | 24.628 | 2.317 | 2.535 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3417.89320-1 Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte | | | 130 | | | | | |
| 3431.89300-1 Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen | | | | | 80 | | | |
| 3431.89310-9 Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus | 30 | 30 | | | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 3431.89312-5 Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Spielplätze | 60 | | | | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | IST | Anschlag | | Plan | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3431.89313-3 Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse | | 13 | 0 | | | | | |
| 3431.89320-6 An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen | 90 | 85 | 65 | 55 | 510 | 500 | 500 | 500 |
| 3431.89323-0 Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung | 1.026 | 1.117 | 1.025 | 1.174 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3431.89340-0 Investitionen in Jugendfreizeitheimen (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien) | | | | | | | 200 | 250 |
| 3431.89395-8 Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben | 15 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3434.89310-0 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unter-bringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (Uma) | | 5 | 170 | 1.427 | | | 1.000 | 1.000 |
| 3490.89310-4 Zuwendungen für Investitionen | | 215 | | 498 | | | | |
| 3490.89313-9 Quartierszentrum Cambrai-Dreieck | 630 | 32 | | | | | | |
| 3490.89315-5 Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd | | | 100 | 100 | | | | |
| Netto-Investitionen: | 39.149 | 29.698 | 4.730 | 7.450 | 5.310 | 5.065 | 6.520 | 6.675 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Saldo investive Rücklage | 15.036 | -15.028 | 90 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inhaltsverzeichnis

- 410101 Kinder - und Jugendförderung (S)
- 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
- 410106 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
- 410201 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
- 410502 Bildung und Teilhabe (S)
- 410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
- 410602 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)
- 410702 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)
- 412401 Amt für Versorgung und Integration (L)
- 419001 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)
- 419004 Amt für Soziale Dienste (S)
- 419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)
- 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
- 419102 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
- 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410101 Kinder - und Jugendförderung (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,86 | 0,86 | 1,61 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 0,56 | 1,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 4,65 | 3,65 | 8,88 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,41 | 0,41 | 0,84 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 09V | 14 | Erzieher/in | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 08 | 13 | Erzieher/in | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,58 | 0,58 | 0,51 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,05 | 7,61 | 15,47 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | Küchenleiter/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Kern - Gesamt | | | 9,55 | 8,11 | 15,97 |
| Produktgruppe 410101 - Gesamt | | | 9,55 | 8,11 | 15,97 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 2,46 | 2,46 | 9,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,46 | 4,46 | 11,00 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 0,84 | 0,84 | 1,22 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 8,20 | 8,20 | 4,92 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 19,79 | 19,79 | 0,00 |
| 11 | 14 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 1,25 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 6,27 | 6,27 | 5,73 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 194,62 | 175,62 | 136,73 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Sozialarbeiter/in | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,61 | 1,61 | 0,87 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 2,40 | 2,40 | 4,96 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 26,51 | 26,51 | 26,14 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 5,93 | 5,93 | 9,03 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 09B | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 09V | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,76 | 6,76 | 0,00 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,49 | 0,49 | 0,80 |
| 08 | 13 | Erzieher/in | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 05 | 13 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 283,95 | 264,95 | 194,03 |
| Kern - Gesamt | | | 288,41 | 269,41 | 205,03 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 23,33 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 28,33 |
| Produktgruppe 410103 - Gesamt | | | 288,41 | 269,41 | 233,36 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410106 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,80 | 2,80 | 4,67 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 23,65 | 23,65 | 14,21 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 20,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 3,63 | 3,63 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 44,21 | 44,21 | 48,01 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 4,55 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 9,27 | 9,27 | 4,64 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 61,67 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,06 | 5,06 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 70,02 | 70,02 | 74,86 |
| Kern - Gesamt | | | 114,23 | 114,23 | 122,87 |
| Produktgruppe 410106 - Gesamt | | | 114,23 | 114,23 | 122,87 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410201 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,70 | 2,70 | 3,84 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 48,04 | 48,04 | 33,39 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,62 | 1,62 | 6,90 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 55,96 | 55,96 | 48,66 |
| Kern - Gesamt | | | 57,96 | 57,96 | 49,66 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Produktgruppe 410201 - Gesamt | | | 57,96 | 57,96 | 52,16 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410502 Bildung und Teilhabe (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 14,16 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,14 | 4,14 | 20,16 |
| Refi - Gesamt | | | 4,14 | 4,14 | 24,16 |
| Produktgruppe 410502 - Gesamt | | | 4,14 | 4,14 | 24,16 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 6,63 | 6,63 | 4,75 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 11,50 | 11,50 | 14,74 |
| 11S | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 28,38 | 28,38 | 30,49 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 16,53 | 16,53 | 6,36 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 11,65 | 11,65 | 14,35 |
| Beamte - Gesamt | | | 76,69 | 76,69 | 70,69 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 3,77 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,48 | 12,48 | 7,89 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 46,35 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 106,13 | 105,90 | 57,24 |
| Kern - Gesamt | | | 182,82 | 182,59 | 127,93 |
| Produktgruppe 410503 - Gesamt | | | 182,82 | 182,59 | 127,93 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410602 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,11 | 1,11 | 1,12 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 6,10 | 6,10 | 5,06 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Techniker/in -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 11,53 | 11,53 | 11,86 |
| Kern - Gesamt | | | 12,64 | 12,64 | 12,98 |
| Produktgruppe 410602 - Gesamt | | | 12,64 | 12,64 | 12,98 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410702 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 2,28 |
| Kern - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 2,28 |
| Produktgruppe 410702 - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 2,28 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 412401 Amt für Versorgung und Integration (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 15 | Medizinaldirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,75 | 0,00 |
| 14 | 15 | Obermedizinalrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,85 | 4,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtman/frau | 7,48 | 7,33 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 1,00 | 1,50 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 3,50 | 4,50 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 4,71 | 4,08 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 5,68 | 5,68 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 35,10 | 34,84 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 15 | Oberarzt/ärztin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,87 | 2,87 | 0,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,94 | 3,91 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 16,59 | 16,59 | 0,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 43,88 | 42,85 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 78,98 | 77,69 | 0,00 |
| Produktgruppe 412401 - Gesamt | | | 78,98 | 77,69 | 0,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419001 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,80 | 4,80 | 4,50 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,85 | 2,85 | 2,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 36 | Schlosser/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 11,85 | 11,85 | 14,00 |
| Kern - Gesamt | | | 16,65 | 16,65 | 18,50 |
| Produktgruppe 419001 - Gesamt | | | 16,65 | 16,65 | 18,50 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,75 | 0,75 | 0,14 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,82 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 0,93 |
| 11 | 13 | Sozialamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 2,30 | 2,30 | 0,63 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,45 | 0,45 | 4,45 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| Beamte - Gesamt | | | 19,40 | 19,40 | 17,22 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,03 | 9,03 | 8,02 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,77 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,77 | 0,77 | 0,87 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 4,40 | 4,40 | 4,00 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,87 | 3,87 | 1,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 3,54 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,92 | 2,92 | 0,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,14 | 8,14 | 17,18 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 14,85 | 14,85 | 11,92 |
| 06 | 02 | Sekretär/in und Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 72,82 | 72,82 | 68,55 |
| Kern - Gesamt | | | 92,22 | 92,22 | 85,77 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 5,15 | 5,15 | 3,61 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 5,15 | 5,15 | 3,61 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 8,62 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 11,23 |
| Produktgruppe 419004 - Gesamt | | | 97,37 | 97,37 | 100,61 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,25 | 0,25 | 0,25 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Sozialamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 42,00 | 42,00 | 48,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 22,00 | 22,00 | 11,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 31,00 | 31,00 | 31,25 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06S | 01 | Oberamtsmeister/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 151,75 | 151,75 | 148,50 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,51 | 1,51 | 7,00 |
| 09 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 64,72 | 64,72 | 54,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 13,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 225,25 | 225,25 | 228,50 |
| Refi - Gesamt | | | 377,00 | 377,00 | 377,00 |
| Produktgruppe 419005 - Gesamt | | | 377,00 | 377,00 | 377,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 5,00 | 5,00 | 5,90 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 3,80 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 5,20 | 5,20 | 6,10 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,88 | 3,88 | 3,63 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 12,30 | 12,30 | 8,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 9,80 | 9,80 | 9,48 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 12,80 | 12,80 | 14,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,20 | 2,20 | 3,20 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 64,18 | 64,18 | 60,11 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Referatsleiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,07 | 3,07 | 2,34 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,69 | 0,69 | 1,38 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,42 | 8,42 | 7,77 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,12 | 9,12 | 9,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 6,21 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,51 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 32 | Hausmeister/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 45,30 | 45,30 | 42,48 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 32 | Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Personenkraftwagenfahrer MTArb | | | | | |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 05A | 34 | Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Kern - Gesamt | | | 109,48 | 109,48 | 104,59 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,40 | 1,40 | 0,40 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 2,68 | 2,68 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 9,33 | 9,33 | 7,50 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 0,30 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,91 | 2,91 | 6,50 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,87 | 4,87 | 3,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,05 | 8,05 | 7,96 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 23,10 | 23,10 | 21,40 |
| Refi - Gesamt | | | 32,43 | 32,43 | 28,90 |
| Produktgruppe 419101 - Gesamt | | | 141,91 | 141,91 | 133,49 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419102 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,83 | 1,83 | 0,80 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,63 | 1,63 | 0,75 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 11,34 | 11,34 | 11,75 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,57 | 3,57 | 3,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,58 | 4,58 | 2,63 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,71 | 2,71 | 3,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,61 | 5,61 | 3,07 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,61 | 0,61 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,55 | 1,55 | 1,05 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 22,63 | 22,63 | 18,25 |
| Kern - Gesamt | | | 33,97 | 33,97 | 30,00 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 0,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419102 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,82 | 1,82 | 1,22 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,57 | 3,57 | 2,22 |
| Refi - Gesamt | | | 4,57 | 4,57 | 3,22 |
| Produktgruppe 419102 - Gesamt | | | 39,57 | 39,57 | 33,22 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,40 | 3,40 | 2,28 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 5,75 | 5,75 | 4,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin in der Sozialverwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,90 | 2,90 | 5,15 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 9,85 | 9,85 | 8,72 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 29,78 | 29,78 | 24,15 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,39 | 5,39 | 5,40 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,00 | 12,00 | 7,72 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,66 | 4,66 | 4,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,64 | 1,64 | 1,77 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 32,08 | 32,08 | 24,39 |
| Kern - Gesamt | | | 61,86 | 61,86 | 48,54 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,25 | 1,25 | 2,35 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 2,50 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,50 | 1,50 | 6,14 |
| Refi - Gesamt | | | 2,75 | 2,75 | 8,49 |
| Produktgruppe 419103 - Gesamt | | | 64,61 | 64,61 | 57,03 |

Inhaltsverzeichnis

0331 Versorgungsamt

0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Einzelplan 04 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 0331 Versorgungsamt

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 15 | Medizinaldirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,75 | 1,75 |
| 14 | 15 | Obermedizinalrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 1,50 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 0,00 | 0,80 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,85 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 7,48 | 7,33 | 6,19 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,00 | 1,50 | 3,25 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 4,71 | 4,08 | 3,19 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,88 | 0,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 5,68 | 5,68 | 8,90 |
| Beamte - Gesamt | | | 35,10 | 34,84 | 36,58 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 15 | Oberarzt/ärztin | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,14 | 0,14 | 0,19 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 0,85 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,87 | 2,87 | 3,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,12 | 4,12 | 2,85 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,99 | 7,99 | 10,17 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 1,71 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,94 | 3,91 | 6,49 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 16,59 | 16,59 | 13,92 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 43,88 | 42,85 | 45,93 |
| Kern - Gesamt | | | 78,98 | 77,69 | 82,51 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Kapitel 0331 - Gesamt | | | 78,98 | 77,69 | 82,76 |

Einzelplan 04 Jugend, Soziales, Integration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 7,00 | 7,00 | 6,90 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 5,40 | 5,40 | 7,65 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 12,83 | 12,83 | 11,98 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 5,88 | 5,88 | 3,63 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin in der Sozialverwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 18,20 | 18,20 | 17,65 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 19,65 | 19,65 | 18,95 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 13,80 | 13,80 | 16,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 9,71 | 9,71 | 3,80 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 2,63 | 2,63 | 0,75 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,20 | 3,20 | 4,20 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 105,30 | 105,30 | 96,01 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Referatsleiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,57 | 9,57 | 8,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,46 | 8,46 | 7,74 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,27 | 6,27 | 4,01 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 23,13 | 23,13 | 18,49 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,89 | 2,89 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 19,39 | 19,39 | 16,07 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 3,77 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,25 | 6,25 | 8,98 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,51 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,55 | 9,55 | 6,05 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 32 | Hausmeister/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Einzelplan 04 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 100,01 | 100,01 | 85,12 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 32 | Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Personenkraftwagenfahrer MTArb | | | | | |
| 05A | 34 | Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Kern - Gesamt | | | 205,31 | 205,31 | 183,13 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,40 | 1,40 | 0,40 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 5,75 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 2,68 | 2,68 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 11,58 | 11,58 | 12,85 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,20 | 0,20 | 1,02 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,75 | 2,75 | 0,82 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,59 | 4,59 | 2,52 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,91 | 3,91 | 12,32 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,37 | 7,37 | 6,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,05 | 8,05 | 7,96 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 32,31 | 32,31 | 35,58 |
| Refi - Gesamt | | | 43,89 | 43,89 | 48,43 |

Einzelplan **04** **Jugend, Soziales, Integration**
Kapitel **0400** **Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kapitel 0400 - Gesamt | | | 250,23 | 250,23 | 231,56 |

Inhaltsverzeichnis

- 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport
- 3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)
- 3490 Amt für Soziale Dienste
- 3493 Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales
- 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
Kapitel 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,80 | 4,80 | 4,50 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,85 | 2,85 | 2,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 36 | Schlosser/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 11,85 | 11,85 | 14,00 |
| Kern - Gesamt | | | 16,65 | 16,65 | 18,50 |
| Kapitel 3400 - Gesamt | | | 16,65 | 16,65 | 18,50 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 8,34 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 14,34 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 16,34 |
| Kapitel 3474 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 16,34 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 3490 Amt für Soziale Dienste

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 0,50 |
| 11 | 13 | Sozialamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 8,50 | 8,50 | 4,46 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,25 | 2,25 | 1,75 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,89 | 1,89 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 13,03 | 13,03 | 14,50 |
| Kern - Gesamt | | | 21,53 | 21,53 | 18,96 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,61 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,25 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 3490 Amt für Soziale Dienste

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,86 |
| Kapitel 3490 - Gesamt | | | 21,53 | 21,53 | 21,82 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
Kapitel 3493 Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,25 | 0,25 | 0,25 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Sozialamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 42,00 | 42,00 | 48,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 22,00 | 22,00 | 11,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 31,00 | 31,00 | 31,25 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06S | 01 | Oberamtsmeister/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 151,75 | 151,75 | 148,50 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,51 | 1,51 | 7,00 |
| 09 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 64,72 | 64,72 | 54,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 13,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 225,25 | 225,25 | 228,50 |
| Refi - Gesamt | | | 377,00 | 377,00 | 377,00 |
| Kapitel 3493 - Gesamt | | | 377,00 | 377,00 | 377,00 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 10,43 | 10,43 | 9,42 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 15,25 | 15,25 | 18,92 |
| 11S | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 53,94 | 53,94 | 46,45 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 4,09 | 4,09 | 10,63 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 18,53 | 18,53 | 26,36 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 18,30 | 18,30 | 20,60 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 4,08 | 4,08 | 4,45 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| Beamte - Gesamt | | | 139,37 | 139,37 | 144,58 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 0,84 | 0,84 | 1,22 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,60 | 4,60 | 4,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 9,20 | 9,20 | 4,92 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,77 | 13,54 | 8,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 23,76 | 23,76 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 23,03 | 23,03 | 18,71 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,11 | 1,11 | 3,02 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 8,17 | 8,17 | 6,60 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 207,40 | 188,40 | 144,37 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,98 | 0,98 | 1,78 |
| 09 | 01 | Sozialarbeiter/in | 0,46 | 0,46 | 0,00 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,18 | 7,18 | 116,53 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 2,83 | 2,83 | 7,49 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 88,15 | 88,15 | 66,13 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 7,55 | 7,55 | 17,93 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,86 | 0,86 | 1,61 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 1,82 | 1,38 | 1,82 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 5,43 | 4,43 | 8,88 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 09B | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,98 | 8,98 | 0,00 |
| 09V | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,41 | 0,41 | 0,84 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 09V | 14 | Erzieher/in | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 09V | 21 | Techniker/in -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 19,05 | 19,05 | 15,18 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,49 | 0,49 | 0,80 |
| 08 | 13 | Erzieher/in | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 18,68 | 18,68 | 11,92 |
| 06 | 02 | Sekretär/in und Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 05 | 13 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 600,43 | 579,76 | 458,45 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | Küchenleiter/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Kern - Gesamt | | | 740,30 | 719,63 | 603,53 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 5,15 | 5,15 | 0,52 |

Einzelplan 34 Jugend, Soziales, Integration
 Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 5,15 | 5,15 | 26,94 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 5,15 | 5,15 | 31,94 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| Kapitel 3496 - Gesamt | | | 745,45 | 724,78 | 646,34 |

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

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Werkstatt Bremen

Wirtschaftsplan für

WERKSTATT BREMEN

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport
Stand: 09.11.2020

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Investitionsplan
3. Liquiditätsplanung
4. Personalplan
5. Planbilanz

| 1. Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: | | | | WERKSTATT BREMEN | | | | | | | | | | | |
| Planungszeitraum: | | | | Vorjahr | | | | Planjahre 1 bis 3 (2021 - 2023) | | | | | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2018 | Prognose 2019 | Planung 2019 | (2020) | | | | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | | |
| | | | | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | Gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | Gesamt | Planjahr 2 (2022) | Planjahr 3 (2023) | | |
| lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse, davon | 38.231 | 38.870 | 38.314 | 9.934 | 19.637 | 29.614 | 39.484 | 10.127 | 20.036 | 30.144 | 40.172 | 40.700 | 41.299 | |
| 1a | <i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1b | <i>sonstige Umsätze FHB</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen FHB, davon | | | | | | | | | | | | | | |
| 2a | <i>Institutionelle Förderung</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2b | <i>Projektförderung</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bestandsveränderung | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | sonstige Erträge, davon | 11.982 | 12.053 | 12.516 | 3.033 | 6.069 | 9.089 | 12.165 | 3.022 | 6.050 | 9.058 | 12.125 | 12.061 | 12.006 | |
| 4a | <i>sonstige Erträge FHB</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gesamtleistung | 50.239 | 50.918 | 50.830 | 12.967 | 25.706 | 38.703 | 51.650 | 13.149 | 26.086 | 39.202 | 52.297 | 52.761 | 53.305 | |
| 6 | bezogenes Material | 3.742 | 3.769 | 3.773 | 963 | 1.974 | 2.939 | 3.824 | 968 | 1.985 | 2.955 | 3.843 | 3.857 | 3.883 | |
| 7 | bezogene Leistungen | 6.939 | 6.978 | 6.297 | 1.688 | 3.319 | 5.098 | 6.725 | 1.699 | 3.347 | 5.136 | 6.777 | 6.832 | 6.883 | |
| 8 | Personalaufwand | 34.025 | 35.065 | 34.216 | 8.301 | 17.417 | 26.247 | 35.306 | 8.301 | 17.890 | 26.845 | 35.931 | 36.337 | 36.802 | |
| 9 | Abschreibungen | 2.155 | 2.144 | 2.095 | 552 | 1.102 | 1.653 | 2.203 | 569 | 1.138 | 1.707 | 2.276 | 2.277 | 2.278 | |
| 10 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 4.392 | 4.408 | 4.928 | 1.194 | 2.313 | 3.515 | 4.593 | 1.140 | 2.127 | 3.231 | 4.245 | 4.274 | 4.292 | |
| 11 | Summe Aufwand | 51.253 | 52.363 | 51.308 | 12.698 | 26.125 | 39.452 | 52.652 | 12.677 | 26.487 | 39.873 | 53.073 | 53.577 | 54.138 | |
| 12 | Betriebsergebnis | -1.014 | -1.445 | -479 | 269 | -419 | -749 | -1.003 | 472 | -401 | -671 | -776 | -816 | -833 | |
| 13 | Zinserträge | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zinsaufwand | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | -1.020 | -1.445 | -479 | 269 | -419 | -749 | -1.008 | 472 | -401 | -671 | -781 | -820 | -837 | |
| 17 | Sonstige Steuern | 24 | 24 | 13 | 6 | 11 | 16 | 23 | 6 | 11 | 16 | 23 | 23 | 23 | |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.044 | -1.469 | -492 | 263 | -430 | -764 | -1.031 | 465 | -412 | -687 | -804 | -843 | -860 | |
| Planung der Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Personalkennzahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand | T€ | 18.904 | 19.678 | 18.974 | 4.811 | 9.610 | 14.542 | 19.690 | 5.027 | 10.095 | 15.160 | 20.341 | 20.807 | 21.327 |
| 21 | Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand | T€ | 0 | 22 | 0 | 10 | 21 | 32 | 42 | 11 | 22 | 33 | 44 | 45 | 47 |
| 22 | Aufwand für Leih- und Honorarkräfte | T€ | 1.340 | 1.339 | 1.156 | 252 | 495 | 750 | 994 | 255 | 500 | 758 | 1.004 | 1.017 | 1.027 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Leistungskennzahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Plätze Berufsbildungsbereich WfbM | | 170 | 157 | 165 | 144 | 141 | 149 | 156 | 147 | 143 | 149 | 155 | 150 | 145 |
| 26 | Plätze Arbeitsbereich WfbM | | 1.583 | 1.583 | 1.563 | 1.591 | 1.585 | 1.581 | 1.582 | 1.585 | 1.580 | 1.576 | 1.578 | 1.574 | 1.571 |
| 27 | Arbeitslöse WfbM | | 5.722 | 5.786 | 5.700 | 1.649 | 3.354 | 4.999 | 6.720 | 1.665 | 3.406 | 5.068 | 6.812 | 6.873 | 6.925 |
| 28 | Arbeitslöse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | | 5.482 | 5.329 | 5.550 | 1.382 | 2.639 | 4.065 | 5.211 | 1.382 | 2.642 | 4.071 | 5.219 | 5.217 | 5.225 |
| 29 | Sonstige Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Bilanzsumme | T€ | 56.229 | 56.138 | 56.111 | | | | 53.171 | | | | 51.740 | 50.736 | 49.692 |
| 31 | Rückstellungen | T€ | 1.297 | 1.722 | 1.400 | | | | 1.522 | | | | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| 32 | Gesamtleistung je VZE | T€ | 170 | 174 | 173 | 45 | 90 | 134 | 179 | 45 | 90 | 134 | 179 | 182 | 184 |
| 33 | Personalaufwand je VZE | T€ | 64 | 67 | 65 | 17 | 34 | 51 | 68 | 17 | 35 | 52 | 70 | 72 | 74 |
| 34 | Abführung an den Haushalt | T€ | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Investitionszuschüsse | T€ | | | | | | | | | | | | | |

| 2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Eigenbetrieb/Anstalt oder | | WERKSTATT BREMEN | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel in % | 2018 in T€ | Prognose 2019 in T€ | Vorjahr ¹ 2020 in T€ | Planjahr 1 ¹ (2021) in T€ | Planjahr 2 ¹ (2022) in T€ | Planjahr 3 ¹ (2023) in T€ |
| A. Investitionen | | | | | | | | | | |
| 1 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | |
| 1.a. | | Umstellung auf Windows 10 | | | 47 | 299 | 353 | | | |
| | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | 47 | 299 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 2.a | | Cook & Chill Schiffbauerweg | 23.03.2017 | | 99 | | | | | |
| 2.b | | Lagerhalle Produktion Buntentor | 08.12.2017 | | 33 | 358 | | | | |
| 2.c | | Umbau Mülheimer Str. MeH/MaH/Jugendtreff | | | | 66 | 1.164 | | | |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | 132 | 424 | 1.164 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 3.a. | | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€) | | | | | | | | |
| | Summe Maschinen und technische Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 4.a. | | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€) | | | | | | | | |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 5.a. | | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€) | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe übrige Investitionen unter 250 T€ | | | | 1.043 | 1.715 | 1.346 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | Summe Investitionen | | | | 1.222 | 2.438 | 2.863 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| B. Finanzierung der Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Drittmittel Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb Liquiditätsentnahme | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzierung | | | | 0 | 0 | 2.863 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

| 3. Liquiditätsplan | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: | WERKSTATT BREMEN | | | | | | | |
| | Vorjahr | | | | Wirtschaftsplan | | | |
| | (2020) | | | | Planjahr 1 (2021) | | | |
| | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt |
| Einzahlungen aus | | | | | | | | |
| Umsatzerlösen | 9.934 | 19.637 | 29.614 | 39.484 | 10.127 | 20.036 | 30.144 | 40.172 |
| sonstigen betrieblichen Erträgen | 3.033 | 6.069 | 9.089 | 12.165 | 3.022 | 6.050 | 9.058 | 12.125 |
| Zuwendungen und übrige Zuschüssen | | | | | | | | |
| Aufnahme von Krediten | | | | | | | | |
| Zuführung aus Rücklagen | | | | | | | | |
| sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 12.967 | 25.706 | 38.703 | 51.650 | 13.149 | 26.086 | 39.202 | 52.297 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | |
| bezogenes Material | 963 | 1.974 | 2.939 | 3.824 | 968 | 1.985 | 2.955 | 3.843 |
| bezogene Leistungen | 1.688 | 3.319 | 5.098 | 6.725 | 1.699 | 3.347 | 5.136 | 6.777 |
| Personal | 8.301 | 17.417 | 26.247 | 35.306 | 8.301 | 17.890 | 26.845 | 35.931 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 1.194 | 2.313 | 3.515 | 4.593 | 1.140 | 2.127 | 3.231 | 4.245 |
| Steuern | 6 | 11 | 16 | 23 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tilgung von Krediten | | | | | | | | |
| Abführungen an den Haushalt | | | | | | | | |
| Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | 2.863 | | | | 1.150 |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 12.152 | 25.034 | 37.815 | 53.340 | 12.114 | 25.360 | 38.182 | 51.975 |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen | 815 | 672 | 888 | -1.690 | 1.035 | 726 | 1.020 | 322 |
| Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 11.903 | | | | 10.212 | | | |
| Gesamtliquidität | 12.718 | 12.575 | 12.791 | 10.212 | 11.247 | 10.938 | 11.232 | 10.534 |
| ingeräumte Kreditlinie | | | | | | | | |
| freie Kreditlinie | | | | | | | | |

| 4. Personalplan | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: | WERKSTATT BREMEN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vorjahr | | | | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | |
| Personalbestand:¹ | 2018 | Prognose 2019 | Plan 2019 | (2020) | | | | Planjahr 1 (2021) | | | | Planjahr 2 (2022) | Planjahr 3 (2023) |
| | | | | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | | |
| Technisches Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisch-verwaltendes Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliches Personal | 296,35 | 292,53 | 295,40 | 285,91 | 284,46 | 288,48 | 288,48 | 291,68 | 291,25 | 291,81 | 291,81 | 290,59 | 289,49 |
| Summe (Beschäftigungsvolumen)² | 296,35 | 292,53 | 295,40 | 285,91 | 284,46 | 288,48 | 288,48 | 291,68 | 291,25 | 291,81 | 291,81 | 290,59 | 289,49 |
| davon: | | | | | | | | | | | | | |
| nicht aktiv Beschäftigte: | - | - | - | | | | - | | | | - | - | - |
| a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor) | | | | | | | | | | | | | |
| b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | |
| weibliche Beschäftigte | | 133,66 | | | | | | | | | | | |
| männliche Beschäftigte | | 158,87 | | | | | | | | | | | |
| schwerbehinderte Beschäftigte | | 28,76 | | | | | | | | | | | |
| Beamtinnen/Beamte | | 1,80 | | | | | | | | | | | |
| nachrichtlich: Auszubildende | 8,03 | 8,83 | 7,00 | | | | 11,00 | | | | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Personalaufwand: | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Technisches Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisch-verwaltendes Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbliches Personal | 18.904,20 | 19.700,31 | 18.974,47 | 4.821,72 | 9.631,45 | 14.574,14 | 19.731,84 | 5.038,49 | 10.117,47 | 15.193,53 | 20.384,82 | 20.852,66 | 21.373,72 |
| Summe | 18.904,20 | 19.700,31 | 18.974,47 | 4.821,72 | 9.631,45 | 14.574,14 | 19.731,84 | 5.038,49 | 10.117,47 | 15.193,53 | 20.384,82 | 20.852,66 | 21.373,72 |
| Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand | 18.904,20 | 19.678,39 | 18.974,47 | 4.811,43 | 9.610,45 | 14.542,36 | 19.689,50 | 5.027,48 | 10.095,36 | 15.160,32 | 20.340,88 | 20.807,46 | 21.327,16 |
| Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand | | 21,92 | | 10,29 | 21,00 | 31,78 | 42,34 | 11,01 | 22,11 | 33,22 | 43,94 | 45,20 | 46,56 |
| Personalbezogene Sachkosten: | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Aufwand für Leih- und Honorarkräfte | 1.340,08 | 1.339,01 | 1.156,00 | 252,33 | 494,91 | 749,88 | 994,08 | 254,92 | 500,37 | 757,72 | 1.004,45 | 1.017,06 | 1.026,83 |

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.

nachrichtlich: die Stellen und die Kosten für die ehemalige Geschäftsführung sowie die stv. Geschäftsführung sind in den Planwerten ab 2020 nicht mehr enthalten, da in 2019 eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde

| 5. Planbilanz | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: | | WERKSTATT BREMEN | | | | | | |
| | | | | | Vorjahr | Wirtschaftsplan | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | | Ist 2018 | Prognose 2019 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planjahr 1 (2021) | Planjahr 2 (2022) | Planjahr 3 (2023) |
| | Aktiva | | | | | | | |
| 1a | Immaterielles Anlagevermögen | 216 | 144 | 474 | 463 | 463 | 200 | 200 |
| 1b | Sachanlagevermögen | 37.965 | 36.944 | 38.914 | 37.251 | 36.125 | 34.998 | 33.870 |
| 1c | Finanzanlagen | 332 | 329 | 329 | 326 | 323 | 320 | 320 |
| 1 | Anlagevermögen | 38.513 | 37.417 | 39.717 | 38.040 | 36.911 | 35.518 | 34.390 |
| 2a | Vorräte | 676 | 721 | 600 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| 2b | Forderungen | 5.739 | 5.987 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2c | davon gegenüber FHB | 3.624 | 4.315 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2d | Sonstige Vermögensgegenstände | 149 | 27 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2e | Flüssige Mittel | 11.083 | 11.903 | 10.644 | 9.285 | 8.983 | 9.372 | 9.457 |
| 2 | Umlaufvermögen | 17.647 | 18.638 | 16.344 | 15.056 | 14.754 | 15.143 | 15.227 |
| 3 | Sonstige Aktiva | 69 | 84 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Bilanzsumme Aktiva | 56.229 | 56.138 | 56.111 | 53.171 | 51.740 | 50.736 | 49.692 |
| | Passiva | | | | | | | |
| 5 | Eigenkapital | 48.797 | 47.327 | 48.448 | 45.858 | 44.827 | 44.023 | 43.179 |
| 6 | Sonderposten | 4.042 | 3.841 | 3.831 | 3.641 | 3.441 | 3.241 | 3.041 |
| 6a | davon Mittel der FHB | | | | | | | |
| 7 | Rückstellungen | 1.297 | 1.722 | 1.400 | 1.522 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| 7a | davon Verpflichtungen gegenüber der FHB | | | | | | | |
| 7b | davon Pensionsrückstellungen | 113 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 8 | Verbindlichkeiten | 1.947 | 3.248 | 2.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8a | davon gegenüber FHB | 180 | 187 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8b | davon kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.766 | 1.307 | 2.150 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8c | davon gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | |
| 9 | Sonstige Passiva | 147 | 0 | 182 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Bilanzsumme Passiva | 56.229 | 56.138 | 56.111 | 53.171 | 51.740 | 50.736 | 49.692 |
| 11 | Liquidität 2.-en Grades¹ | 864% | 1198% | 695% | 752% | 736% | 756% | 761% |

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

Wirtschaftsplan WERKSTATT BREMEN 2020-2023

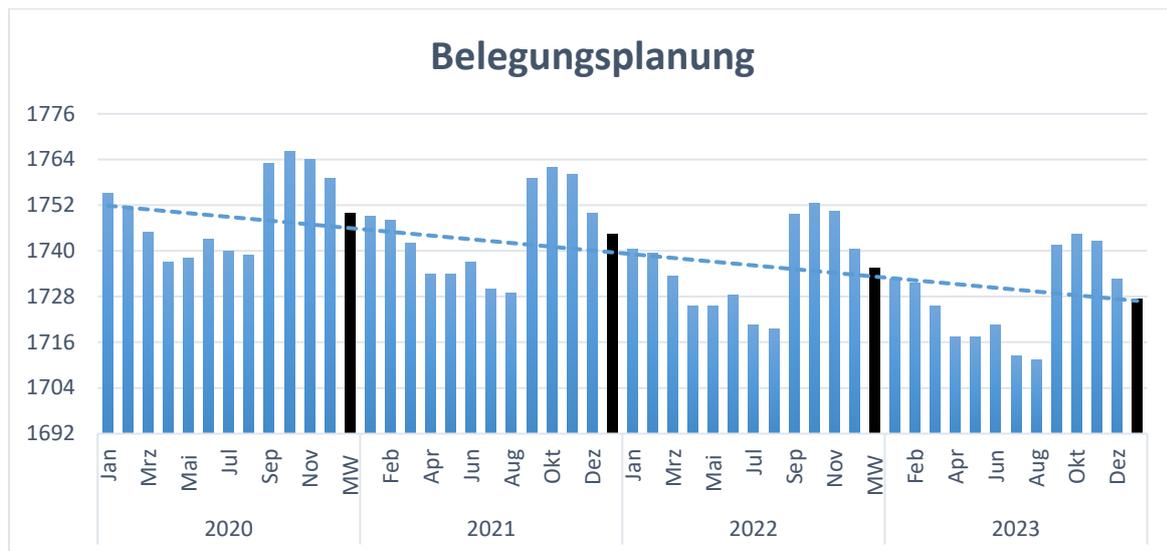
Planungsprämissen

1. Vorbemerkung

Da die Rahmenbedingungen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zum jetzigen Zeitpunkt unübersichtlich sind und die Art und Höhe möglicher Erstattungen zum Teil variieren, wurde in dem vorliegenden Wirtschaftsplan auf eine Berücksichtigung verzichtet.

2. Belegung

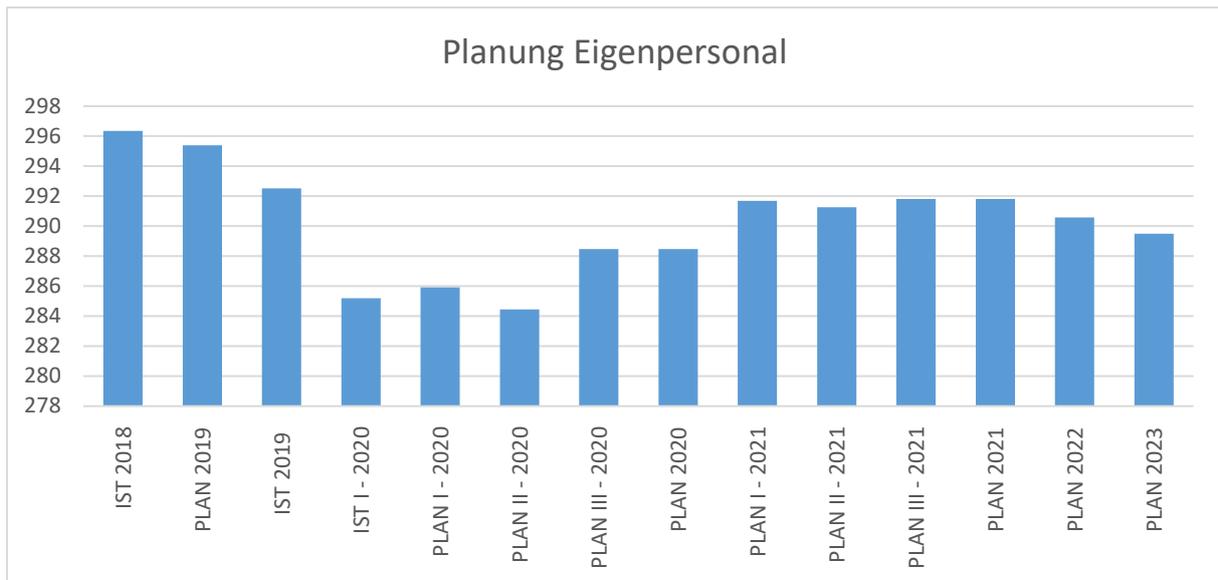
Für die Wirtschaftsplanung geht Werkstatt Bremen von leicht rückläufigen Belegungszahlen aus.



Bei einem erwarteten Belegungsrückgang wurde davon ausgegangen, dass die geplanten Gegensteuerungsmaßnahmen in den kommenden Monaten auch positive Effekte zeigen. Hierzu zählen u.a. die in Teilbereichen kurzfristige bzw. ergänzend in weiteren Bereichen mittelfristige nachfragegerechte Anpassung der Angebotsvielfalt, eine stärkere Annäherung an den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie intensivierte Marketingmaßnahmen. Entsprechende Mittel sind in den Wirtschaftsplan eingeflossen. Es wird angestrebt, die Belegung perspektivisch zumindest konstant zu halten.

3. Personal

Gemäß der Belegungsprognose wurde die Personalbesetzung der Werkstatt Bremen durch ein kontrolliertes Stellenbesetzungsverfahren bis Ende 2019 reduziert. Mit im Jahresschnitt 292,5 Stellen wurde der Planwert für 2019 um 2,9 Stellen unterschritten, zum 31.12.2019 werden für Werkstatt Bremen 289 besetzte Stellen ausgewiesen (31.12.2018: 299 Stellen). Dieses Vorgehen wird auch in 2020 fortgeführt. Im Bereich der Gruppenleitungen besteht zum Abschluss des ersten Quartals 2020 nur noch ein geringer Stellenüberhang (+0,8 Stellen Eigenpersonal inkl. Kooperationen). Die geplante Anzahl der Stellen im Bereich der Gruppenleitungen sowie dem Sozialdienst orientiert sich dabei an den Vorgaben der WVO, bei Teilzeitplätzen erfolgt eine prozentuale Berücksichtigung gemäß Kostensatzkürzung (-18%). Parallel wurde in 2019 der Einsatz von Zeitarbeitskräften deutlich reduziert (2018 ca. 9 Stellen, 2019 ca. 5 Stellen), dies wird ebenfalls in 2020 fortgesetzt. Für die zweite Jahreshälfte 2020 sind im Bereich der Unternehmensleitung einzelne zukunftsorientierte neue Stellenbesetzungen u.a. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Organisationsentwicklung vorgesehen.



4. Investitionen

Für die zukunftsorientierte Aufstellung der Werkstatt Bremen sind Investitionen im Wirtschaftsplan berücksichtigt worden, u.a. im Bereich der IT (Umstellung auf Windows 10) sowie eine umfangreiche Umbaumaßnahme der Außenstelle Mülheimer Straße für die Zielgruppe der Menschen mit erhöhtem (meH) und außergewöhnlichem (maH) Hilfebedarf. Die Finanzierung der Baumaßnahme soll anteilig über Mieteinnahmen bzw. über eine Nachverhandlung des Investitionsbetrages im Kostensatz erfolgen, die Umstellung auf Windows 10 aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

5. Ergebnis

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird für das kommende Jahr und die Folgejahre trotz Anpassung des Personalbestandes jeweils ein negatives Gesamtergebnis angenommen.

Werkstatt Bremen prüft derzeit zudem, inwieweit auch Unterfinanzierungen in Kostensatz-Teilbereichen vorliegen, z.B. resultierend aus effektiv höheren Personalkostensteigerungsraten als per Pauschal-Fortschreibungen angesetzt. Im Bereich der Gruppenleiterstellen könnte es sich hier um ein Volumen von bis zu 700 T€ handeln. Dieser Sachverhalt könnte ggf. auch weitere Berufsgruppen betreffen. Werkstatt Bremen wird nach entsprechender abschließender Prüfung und Rücksprache mit dem zuständigen Ressort Kostensatz-Verhandlungen für 2020 anstreben. Gleichzeitig soll die erforderliche Anpassung der Platzanzahl im Bereich meH/maH an die tatsächlichen Bedarfszahlen im Einvernehmen mit dem Kostenträger erfolgen.

Zusätzlich belasten vorgeschriebene Konzeptumsetzungen im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit das Ergebnis der Werkstatt Bremen.

Im Bereich der Planstellen werden weiterhin in Einzelfällen die Notwendigkeit von Stellen geprüft und sofern dies möglich ist Stellen eingespart.

Die Effekte aus den noch zu führenden Verhandlungen hinsichtlich möglicher Kostensatz-Anpassungen wurden in dem vorliegenden Wirtschaftsplan allerdings noch nicht berücksichtigt, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für die kommenden Jahre jeweils von negativen Ergebnissen ausgegangen wurde.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatt Bremen

Jugend und Soziales

Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Geschäftsführer/in bei der Werkstatt Bremen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 07A | 14 | Behindertenpfleger/in | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 17 | 14 | Sozialpädagoge/in | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 15 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 15 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 15 | 14 | Sozialpädagoge/in | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 12 | 14 | Sozialpädagoge/in | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 12U | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 09 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| 09V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 09V | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 09V | 14 | Ergotherapeut/-in | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 09V | 14 | Krankengymnast/in | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 09V | 14 | Leiter/in von Kindertagesheimen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 14 | Sprachheilpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 18 | Beschäftigungstherapeut/in | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 09V | 21 | Handwerksmeister/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09V | 22 | Handwerksmeister/in | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| 08 | 19 | Prophylaxehelfer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 08 | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 08 | 14 | Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst | 57,23 | 57,23 | 57,23 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 08 | 14 | Heilerziehungspfleger/in | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 08 | 14 | Krankengymnast/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 05 | 14 | Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 05 | 34 | Kraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 34 | Kraftwagenfahrer/in und Hausmeister/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 36 | Betriebsschlosser/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 34 | Kraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 03 | 14 | Betreuungshelfer/in | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,76 | 2,76 | 2,76 |

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| 03 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 03 | 50 | Produktionshelfer/in | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 01 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01 | 50 | Produktionshelfer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02 | 36 | Mechaniker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 50 | Hilfsarbeiter/in | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 276,61 | 276,61 | 276,61 |
| TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 07A | 14 | Behindertenpfleger/in | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 07A | 19 | Krankenschwester/Krankenpfleger | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| Refi - Gesamt | | | 282,25 | 282,25 | 282,25 |
| Gesamt | | | 282,25 | 282,25 | 282,25 |

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.