

2016 - 2017

PRODUKTPLAN **12**
Sport

12.01 Sport

12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten
12.01.02 Bäder (bis 2015)

12.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

12.99.10 Bremer Bäder GmbH

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann

Land und 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 finanziellen Einsatz im Fokus.

Strategische Ziele

Wirkungsorientierte Sportförderung:

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, sind die Facetten des demographischen Wandels besonders zu beachten. Die Konzepte der zu fördernden Projekte sollen sich zum Zweck der Neugewinnung und des Erhalts von Mitgliedschaften an Senioren (60+) und an die Altersklasse (6 bis 18 Jahren) richten.

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 (Zeitraum bis 2019). 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.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0191; 0400; 3191; 3192

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 440 | 359 | 408 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Investive Einnahmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 8 | 104 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 457 | 463 | 453 | 323 | 323 | 278 | 278 | 278 |
| Personalausgaben | 1.081 | 1.104 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.568 | 11.585 | 11.958 | 12.074 | 12.256 | 12.439 | 12.573 | 12.796 |
| Zinsausgaben | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.892 | 1.625 | 6.168 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 14.568 | 14.354 | 19.208 | 15.262 | 19.844 | 15.448 | 15.586 | 15.831 |
| Saldo | -14.111 | -13.891 | -18.755 | -14.939 | -19.521 | -15.170 | -15.308 | -15.553 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,14 | 3,23 | 2,36 | 2,12 | 1,63 | 1,80 | 1,78 | 1,76 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 22,3 | 20,9 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 20,0 | 18,8 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,1 | 5,8 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 45,5 | 39,7 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 36,4 | 35,5 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 13,6 | 12,3 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 22,4 | 17,3 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Vereinsmitglieder über 60 Jahren [PRS] | | | | 31.339,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 |
| Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren [PRS] | | | | 43.456,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | | | | 1.318.300,000 | 1.378.300,000 | 1.313.536,000 | 1.384.020,000 | 1.383.865,000 |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | | | | 3,78 | 3,61 | 3,79 | 3,60 | 3,60 |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | | | | 56,00 | 59,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.01 Sport

Verantwortlich: Precht

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

- identisch mit Produktplan -

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0191; 0400; 3191; 3192

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 440 | 359 | 408 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Investive Einnahmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 8 | 104 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 457 | 463 | 453 | 323 | 323 | 278 | 278 | 278 |
| Personalausgaben | 1.005 | 1.029 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.824 | 6.836 | 6.809 | 6.925 | 7.107 | 7.290 | 7.424 | 7.647 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.963 | 1.408 | 1.998 | 1.097 | 2.097 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.792 | 9.284 | 9.815 | 8.022 | 9.204 | 9.405 | 9.539 | 9.781 |
| Saldo | -9.335 | -8.821 | -9.362 | -7.699 | -8.881 | -9.127 | -9.261 | -9.503 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,67 | 4,99 | 4,62 | 4,03 | 3,51 | 2,96 | 2,91 | 2,84 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 22,3 | 20,9 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 20,0 | 18,8 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,1 | 5,8 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 45,5 | 39,7 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 36,4 | 35,5 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 13,6 | 12,3 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 22,4 | 17,3 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Vereinsmitglieder über 60 Jahren [PRS] | | | | 31.339,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 |
| Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren [PRS] | | | | 43.456,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Besucherzahl der Bremer Bäder [PRS] | 1.639.000,000 | 1.630.000,000 | 1.710.000,000 | | | | | |
| Ausgaben je Übungs- und Organis.-Leiter [EUR] | 440,00 | 440,00 | 440,00 | | | | | |
| lfd. Zuschuss je Besucher [EUR] | 2,18 | 2,73 | 2,84 | | | | | |
| Kostendeckungsgrad [%] | 69,70 | 67,20 | 71,00 | | | | | |
| kons. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | 12,41 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| inves. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | 2,78 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Qualität | | | | | | | | |
| Anzahl der Kunstrasenplätze [ST] | | | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| Pflege der Sportanlagen d. die Vereine [ST] | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten

Verantwortlich: Precht

Land und 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
- 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

Wirkungsorientierte Sportförderung:

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, sind die Facetten des demographischen Wandels besonders zu beachten. Die Konzepte der zu fördernden Projekte sollen sich zum Zweck der Neugewinnung und des Erhalts von Mitgliedschaften an Senioren (60+) und an die Altersklasse (6 bis 18 Jahren) richten.

Sicherung und Erhaltung der Sportinfrastruktur:

Ausbau von Sportmöglichkeiten für nichtorganisierten Sport und Sport im öffentlichen Raum. Erhalt und Sanierung von städtischen Sportanlagen nach funktionalen und barrierefreien Standards steht hierbei im Fokus. Durch Messgrößen konsumtive und investive Ausgaben je Einwohner werden sportbezogene Ausgaben für den Sport gemessen.

Pflege von städtischen Sportanlagen:

Die Vereine sollen durch Anreize verstärkt in die Pflege der städtischen Sportanlagen eingebunden werden. Dadurch wird die Identifikation der Nutzer mit der Sportanlage verstärkt, was nachfolgend zu einer Verringerung des Unterhaltungsaufwands führen soll. Die dadurch freiwerdenden Mittel sollen zielgerichtet zur Durchführung von Maßnahmen zur Substanzerhaltung der Sportanlagen eingesetzt werden.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0191; 0400; 3191; 3192

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 440 | 359 | 408 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Investive Einnahmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 8 | 104 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 457 | 463 | 453 | 323 | 323 | 278 | 278 | 278 |
| Personalausgaben | 1.005 | 1.029 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.824 | 6.836 | 6.809 | 6.925 | 7.107 | 7.290 | 7.424 | 7.647 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.963 | 1.408 | 1.998 | 1.097 | 2.097 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.792 | 9.284 | 9.815 | 8.022 | 9.204 | 9.405 | 9.539 | 9.781 |
| Saldo | -9.335 | -8.821 | -9.362 | -7.699 | -8.881 | -9.127 | -9.261 | -9.503 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4,67 | 4,99 | 4,62 | 4,03 | 3,51 | 2,96 | 2,91 | 2,84 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 21,7 | 20,2 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 19,0 | 17,8 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,5 | 6,1 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 42,9 | 36,8 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 38,1 | 37,2 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 14,3 | 12,9 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 18,7 | 13,6 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Vereinsmitglieder über 60 Jahren [PRS] | | | | 31.339,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 | 31.809,000 |
| Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren [PRS] | | | | 43.456,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 | 44.108,000 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| kons. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | 12,41 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| inves. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | 2,78 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Qualität | | | | | | | | |
| Anzahl der Kunstrasenplätze [ST] | | | | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| Pflege der Sportanlagen d. die Vereine [ST] | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stichtag für die Einwohnerzahl ist der 31. Dezember 2014.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 408 | 278 | 278 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 453 | 323 | 323 |
| Personalausgaben | 85 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 100 | 146 | 146 | 6.710 | 6.779 | 6.961 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.097 | 2.097 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 185 | 146 | 146 | 9.631 | 7.876 | 9.058 |
| Saldo | -185 | -146 | -146 | -9.178 | -7.553 | -8.735 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Vereinsmitglieder über 60 Jahren [PRS] | | | | | 31.339,000 | 31.809,000 |
| Vereinsmitglieder von 6 bis 18 Jahren [PRS] | | | | | 43.456,000 | 44.108,000 |
| Leistungen | | | | | | |
| kons. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | | 12,41 | 12,74 |
| inves. Ausgaben je Einwohner [EUR] | | | | | 2,78 | 3,80 |
| Qualität | | | | | | |
| Anzahl der Kunstrasenplätze [ST] | | | | | 27,000 | 27,000 |
| Pflege der Sportanlagen d. die Vereine [ST] | | | | | 13,000 | 13,000 |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 12.01.02 Bäder (bis 2015)

Verantwortlich: Leibing

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 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 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Besucherzahl der Bremer Bäder [PRS] | 1.639.000,000 | 1.630.000,000 | 1.710.000,000 | | | | | |
| lfd. Zuschuss je Besucher [EUR] | 2,18 | 2,73 | 2,84 | | | | | |
| Kostendeckungsgrad [%] | 69,70 | 67,20 | 71,00 | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR

Verantwortlich: Precht

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

- identisch mit Produktplan -

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400; 3191

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 77 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.744 | 4.749 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 |
| Zinsausgaben | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 928 | 217 | 4.170 | 2.067 | 5.470 | 873 | 877 | 880 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.776 | 5.071 | 9.393 | 7.240 | 10.640 | 6.043 | 6.047 | 6.050 |
| Saldo | -4.776 | -5.071 | -9.393 | -7.240 | -10.640 | -6.043 | -6.047 | -6.050 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| Mittelabflüsse Bäderkonzept [EUR] | | | | 1.200.000,00 | 4.600.000,00 | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Mittelabruf Sanierung/ Modernisierung [EUR] | | | | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | | | | 1.318.300,000 | 1.378.300,000 | 1.313.536,000 | 1.384.020,000 | 1.383.865,000 |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | | | | 3,78 | 3,61 | 3,79 | 3,60 | 3,60 |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | | | | 56,00 | 59,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land und 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

Die Gesellschaft widmet sich der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Förderung des Sports durch

-Vermarktung und Betrieb der ihr von der Freien Hansestadt Bremen zur Nutzung übertragenen öffentlichen Bäder, Badeseen, Eislaufflächen und ergänzenden Einrichtungen mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern ein vielfältiges, nachfragegerechtes Fitness-, Gesundheits- und Freizeitangebot mit dem Schwerpunkt Wasser zu bieten. 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.

- Durchführung von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen zur Erreichung dieses Ziels. Für deren Erhalt steht ein jährliches Modernisierungs- und Sanierungsbudget zur Verfügung
- Förderung sportlicher und/oder gesundheitlicher Aktivitäten wie Schwimmen, Gymnastik, Fitness, Eislaufen, Saunieren mit ergänzenden bedarfsgerechten Angeboten.
- Zielgerichtet auf die verschiedenen Altersgruppen zugeschnittene Angebote zum Erlernen des Schwimmens, auch in Kooperation mit Schulen und Vereinen.
- Im Rahmen des Bäderkonzepts sind ein Ersatzneubau des Westbades sowie der Neubau einer Schwimmhalle am Standort des jetzigen Horner Bades geplant (Zeitraumen bis 2019).

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 2009.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400; 3191

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 77 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.744 | 4.749 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 | 5.149 |
| Zinsausgaben | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 928 | 217 | 4.170 | 2.067 | 5.470 | 873 | 877 | 880 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.776 | 5.071 | 9.393 | 7.240 | 10.640 | 6.043 | 6.047 | 6.050 |
| Saldo | -4.776 | -5.071 | -9.393 | -7.240 | -10.640 | -6.043 | -6.047 | -6.050 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| Mittelabflüsse Bäderkonzept [EUR] | | | | 1.200.000,00 | 4.600.000,00 | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Mittelabruf Sanierung/ Modernisierung [EUR] | | | | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 | 798.000,00 |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | | | | 1.318.300,000 | 1.378.300,000 | 1.313.536,000 | 1.384.020,000 | 1.383.865,000 |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | | | | 3,78 | 3,61 | 3,79 | 3,60 | 3,60 |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | | | | 56,00 | 59,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 5.149 | 5.149 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 21 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 4.170 | 2.067 | 5.470 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 48 | 0 | 0 | 9.345 | 7.240 | 10.640 |
| Saldo | -48 | 0 | 0 | -9.345 | -7.240 | -10.640 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Mittelabruf Sanierung/ Modernisierung [EUR] | | | | | 798.000,00 | 798.000,00 |
| Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS] | | | | | 1.318.300,000 | 1.378.300,000 |
| Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR] | | | | | 3,78 | 3,61 |
| Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%] | | | | | 56,00 | 59,00 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

41.01 Hilfen für junge Menschen und Familien

- 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung
- 41.01.02 Tagesbetreuung
- 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -ambulant-
- 41.01.04 Hilfen z. Erziehung SGB VIII -stationär-
- 41.01.05 Bürg.Engagement,Selbsthilfe,Familienpol.
- 41.01.06 EGH SGB XII + Sonstige HzE SGB VIII
- 41.01.07 Unterhaltsvorschuss

41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene

- 41.02.01 Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen
- 41.02.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung
- 41.02.03 Hilfen für Wohnungsnotfälle
- 41.02.06 Zuwendungen der offenen Behindertenhilfe

41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

- 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen und Migranten
- 41.03.03 Integration

41.04 Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

- 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe
- 41.04.02 Hilfen zur Pflege
- 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld
- 41.04.04 Investitionsförderung für Einrichtungen

41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

- 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwaltung
- 41.05.02 Bildung und Teilhabe
- 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E.)
- 41.05.04 Komm. Leist. zur Existenzsich. n. SGB II

41.06 Hilfe b. Krankheit u.a. bes. Lebenslagen

- 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit
- 41.06.02 Hilfe bei anderen besonderen Lebenslagen
- 41.07 Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke**
 - 41.07.01 Leistungen für Sucht- und Drogenkranke
 - 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen
 - 41.07.03 Kosten des Maßregelvollzuges
- 41.08 Übergreifende Integration, Beauftragte**
 - 41.08.01 Übergreifende Integration, Beauftragte
- 41.90 Zentrale Dienste**
 - 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentrale Dienste
 - 41.90.02 Senator. Angelegenheiten Junge Menschen
 - 41.90.03 Senatorische Angelegenheiten - Soziales
 - 41.90.04 Amt f. Soziale Dienste/Zentrale Steuerung
- 41.99 Eigengesellsch., Sonderverm., Stift.+AöR**
 - 41.99.01 Werkstatt Bremen (S)
 - 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die öff. Sozial- und Daseinsvorsorge orientiert sich in Bremen an Zielen wie Inklusion, Integration, Effizienz, Effektivität, Bürgernähe, Selbstverantwortung sowie Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel der übergreifenden Integrationspolitik ist, Menschen mit Migrationshintergrund die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Familienpolitik versucht, das Leben mit Kindern, das Zusammenleben von Paaren und den Generationenzusammenhang zu unterstützen. Familienpolitische Maßnahmen sind gerichtet auf das materielle Wohlbefinden von Familien, ihre Gesundheit und Sicherheit, Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu Familien und auf die kind- und elternbezogene Bildung. Die hierzu erforderliche Infrastruktur umfasst u.a. Mehrgenerationenhäuser, Eltern-Kind-Zentren, Häuser der Familie, Mütterzentren, Eltern/Familienbildung, Erziehungsberatung, Spieltreffs, Familien- und Kinderfreizeiten und Frühe Hilfen. Die dort erbrachten Leistungen reichen von der allgemeinen Daseinsvorsorge bis zur Intervention bei Kindeswohlgefährdung. Eigenständige Jugendpolitik (wenn nicht Teil der Familienpolitik) bezeichnet einen Politikansatz, der die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in den Mittelpunkt stellt. Infrastrukturleistungen sind u.a. die stadtteilbezogene Kinder- und Jugendförderung und Jugendarbeit, Jugendfreizeitheime, die außerschulische Jugendbildung, die Jugendverbandsarbeit, die Jugendberufshilfe, Jugend- und Familienpolitische Leistungen beinhalten sowohl Leistungen, die auf individuellen Rechtsansprüchen beruhen als auch Leistungen die der allgemeinen Daseinsvorsorge dienen (SGB VIII).

Strategische Ziele

Sozialleistungen beruhen zum großen Teil auf individuellen Rechtsansprüchen. Ihr Umfang ist von der Entwicklung der Bedarfslagen und von der Einkommenssituation der Menschen abhängig. Eine erste Steuerungsstrategie besteht darin, Bedarfe an Sozialleistungen durch eine präventiv ausgerichtete Politik zu verringern. Selbsthilfestrukturen und Nachbarschaftshilfen werden unterstützt. Vorrangige Hilfesysteme sind vorrangig zu nutzen. Eine zweite Ebene der Steuerung ist die Gestaltung der jeweiligen Hilfesysteme. Hier sollen vorrangig ambulante Angebote entwickelt werden. Die Hilfesysteme werden zudem differenziert konstruiert, um bedarfsgerechte Hilfen zu bieten und Überversorgungen zu vermeiden. Als dritte Steuerungsebene ist die Fallsteuerung zu nennen. Hier geht es darum, die notwendige und geeignete Hilfe zu vermitteln, Selbsthilfemöglichkeiten auszuloten und ggf. zu aktivieren. Aufgabe der übergreifenden Integrationspolitik ist, die Umsetzung der im Entwicklungsplan Partizipation und Integration definierten Zielsetzungen zu begleiten. Besondere Bedeutung hat die hohe Neuzuwanderung aus EU-, insbesondere aber aus Drittstaaten. Mit der Neuzuwanderung stellen sich die Fragen der gleichberechtigten Teilhabe und des Erhalts eines integrationsfreundlichen Klimas in der aufnehmenden Gesellschaft in neuer Dimension. Als wichtiges Steuerungsziel ist die Interaktion von soziostrukturellen Gegebenheiten und Entwicklungen in Quartieren mit der Inanspruchnahme von individuellen Hilfen in den Fokus zu nehmen. Drei Zielsetzungen bedürfen dabei besonderer Betrachtung: Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes und die Zusammenarbeit mit den Freien Trägern; die Mobilisierung der Ressourcen des Sozialraums; die Wirksamkeit der individuellen Hilfen.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlage sind die SGB II, VIII und XII. Darüber hinaus eine Reihe anderer Gesetze. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402; 0408; 0410; 0411; 0451; 3400; 3401; 3408; 3411; 3412; 3413; 3417; 3418; 3419; 3420; 3431; 3432; 3434; 3461; 3472; 3473; 3474; 3490; 3493; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konsumtive Einnahmen | 191.715 | 220.955 | 213.312 | 250.968 | 276.255 | 274.768 | 278.568 | 261.599 |
| Investive Einnahmen | 5.431 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 283.415 | 305.088 | 309.805 | 438.441 | 417.328 | 391.204 | 370.799 | 352.166 |
| Gesamteinnahmen | 480.561 | 528.601 | 523.117 | 689.409 | 693.583 | 665.972 | 649.367 | 613.765 |
| Personalausgaben | 56.926 | 60.463 | 59.314 | 60.906 | 61.219 | 60.180 | 58.946 | 58.086 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 936.503 | 1.008.614 | 1.036.934 | 1.101.893 | 1.122.757 | 1.095.079 | 1.050.270 | 1.006.034 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 21.634 | 21.222 | 57.059 | 95.522 | 55.230 | 2.630 | 2.765 | 2.900 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 291.172 | 311.335 | 316.690 | 445.598 | 424.620 | 398.496 | 378.091 | 359.458 |
| Gesamtausgaben | 1.306.235 | 1.401.634 | 1.469.997 | 1.703.919 | 1.663.826 | 1.556.385 | 1.490.072 | 1.426.478 |
| Saldo | -825.674 | -873.033 | -946.880 | -1.014.510 | -970.243 | -890.413 | -840.705 | -812.713 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 36,79 | 37,71 | 35,59 | 40,46 | 41,69 | 42,79 | 43,58 | 43,03 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 53.478 | 20.000 | 0 | | | |
| investiv | | | 88.070 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 757,8 | 767,1 | 756,4 | 734,1 | 721,1 | 706,1 | 685,6 | 670,6 |
| Personalbestand | 750,9 | 751,6 | 656,4 | 759,8 | 731,3 | 693,2 | 651,6 | 618,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 7,0 | 15,5 | 100,0 | -25,7 | -10,1 | 12,9 | 34,0 | 52,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 16,9 | 17,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 29,4 | 29,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 67,1 | 68,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,6 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 8,4 | 7,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| HZE-Quotient [ST] | | | | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten außerhalb [%] | | | | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| Ant. Übergangspflege an der Inobhutnahme [%] | | | | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. [%] | | | | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten [%] | | | | 25,20 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. außerhalb [%] | | | | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten innerhalb [%] | | | | 18,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. innerhalb [%] | | | | 30,30 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Fälle Vollzeitpflege [PRS] | | | | 589,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 |
| Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS] | | | | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 |
| Hilfe in Einrichtungen [PRS] | | | | 1.033,000 | 1.016,000 | 1.016,000 | 1.016,000 | 1.016,000 |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | | | | 11.780,000 | 12.650,000 | 12.650,000 | 12.650,000 | 12.650,000 |
| Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS] | | | | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST] | | | | 40.984,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS] | | | | 15.500,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 |
| Personen im Versorgungssystem [PRS] | | | | 12.408,000 | 14.108,000 | 12.508,000 | 9.308,000 | 6.108,000 |
| Zahl LB TaFö Land [PRS] | | | | 580,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
| Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land [PRS] | | | | 1.713,000 | 1.714,000 | 1.714,000 | 1.714,000 | 1.714,000 |
| Zahl LB Werkstätten Land [PRS] | | | | 1.720,000 | 1.726,000 | 1.726,000 | 1.726,000 | 1.726,000 |
| Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS] | | | | 4.580,000 | 4.650,000 | 4.650,000 | 4.650,000 | 4.650,000 |
| Qualität | | | | | | | | |
| amb. Quote HzP HB [%] | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| amb. Quote HzP BHV [%] | | | | 34,00 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
| Beratungsqualität ASD [%] | | | | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land und 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. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Arbeitswelt.

Strategische Ziele

Sicherstellung und Gestaltung von öffentlichem Raum zur Nutzung von Kindern und Jugendlichen. Bei Gefährdung des Wohles junger Menschen Einsatz von effektiven Interventionen zum Erhalt der Familie als Lebensort des jungen Menschen. Verbesserung und Weiterentwicklung der sozialen Dienstleistungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Familien (Ausbau und Stärkung niedrigschwelliger Regelsysteme). Aufbau von Netzwerken im Sinne eines sozialen Frühwarnsystems in den Stadtteilen und Entwicklung von Instrumenten der Qualitätssicherung und des Risikomanagements in der Kinderschutzarbeit. Qualifizierte Umsetzung der Vereinbarungen zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe und den Schulen. Schutz von Minderjährigen, Minimierung von Entwicklungsrisiken, Sicherstellung einer dem Wohl des Jungen Menschen entsprechenden Erziehung und Erhalt der Familie als Lebensort im Rahmen präventiver und unterstützender Maßnahmen.

Sicherung des Kindeswohls durch unabweisbare vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie in Pflegefamilien, Heimen und betreuten Wohnformen; bei akuter Gefährdung durch Inobhutnahme. Schaffung von Lebensorten außerhalb der Herkunftsfamilien in Bremen als vorübergehenden oder dauerhaften Familienersatz für Kinder und Jugendliche (Bremer leben in Bremen).

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Gruppen und offenen Einrichtungen (Stichworte: Partizipation, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz). Umgang mit demografischer Entwicklung durch qualitative und quantitative Anpassungen der Angebotsstruktur. Langfristige Perspektiven: Beschränkung der Unterbringungszahlen von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Absenkung der Zahlen vernachlässigter und misshandelter Kinder. Entwicklung einer demokratischen Haltung von Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 0408; 0410; 3401; 3408; 3411; 3412; 3418; 3431; 3432; 3434; 3473; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 19.658 | 21.990 | 17.875 | 34.399 | 41.250 | 36.638 | 36.901 | 17.131 |
| Investive Einnahmen | 5.431 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 32.704 | 30.360 | 28.471 | 143.610 | 101.703 | 75.579 | 55.174 | 36.541 |
| Gesamteinnahmen | 57.793 | 53.970 | 46.346 | 178.009 | 142.953 | 112.217 | 92.075 | 53.672 |
| Personalausgaben | 15.319 | 16.904 | 16.933 | 18.134 | 18.410 | 18.107 | 17.639 | 17.348 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 345.459 | 376.405 | 342.730 | 334.308 | 308.093 | 282.687 | 265.802 | 250.411 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 18.937 | 6.474 | 5.480 | 1.180 | 1.180 | 90 | 90 | 90 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 32.037 | 30.643 | 28.659 | 143.798 | 101.891 | 75.767 | 55.362 | 36.729 |
| Gesamtausgaben | 411.752 | 430.426 | 393.802 | 497.420 | 429.574 | 376.651 | 338.893 | 304.578 |
| Saldo | -353.959 | -376.456 | -347.456 | -319.411 | -286.621 | -264.434 | -246.818 | -250.906 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 14,04 | 12,54 | 11,77 | 35,79 | 33,28 | 29,79 | 27,17 | 17,62 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 289,4 | 306,9 | 304,0 | 295,2 | 290,5 | 285,3 | 278,1 | 273,1 |
| Personalbestand | 290,1 | 294,3 | 251,5 | 304,4 | 294,8 | 284,3 | 269,1 | 258,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,6 | 12,5 | 52,5 | -9,2 | -4,3 | 1,0 | 9,1 | 14,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 19,2 | 21,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 29,7 | 27,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 71,5 | 72,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 44,3 | 44,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,6 | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Anteil Heim an allen Maßnahmen §33, 34 [%] | | | | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Belegtage Notaufnehr. und Übergpfl/1000 [TAG] | 509 | 498 | 458 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Fremdplatzierende Maßn. / 1000 JugendEW [PRS] | 15,430 | 16,070 | 17,400 | 16,300 | 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 |
| Ausgaben je UMA [EUR] | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Nichtverteilte unbegl. mdj. Ausländer [PRS] | | | | 250,000 | 200,000 | 160,000 | 128,000 | 102,000 |
| Umverteilte unbegl. mdj. Ausländer [PRS] | | | | 2.250,000 | 1.800,000 | 1.440,000 | 1.152,000 | 922,000 |
| Zugänge unbegl. mdj. Ausländer [PRS] | | | | 2.500,000 | 2.000,000 | 1.600,000 | 1.280,000 | 1.024,000 |
| UMA Bestand [PRS] | | | | 2.517,000 | 2.125,000 | 1.466,000 | 982,000 | 518,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung

Verantwortlich: Frank

Land und 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

Die Leistungen der Kinder- und Jugendförderung zielen darauf, junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung und zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt zu befähigen und sowie sie vor Gefährdungen für ihr Wohl zu schützen, u.a. durch

1. Bedarfsgerechte Öffnungszeiten der Einrichtungen
2. Durchführung jährlicher Qualitätsdialoge mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendverbänden
3. Erarbeitung eines Qualitätshandbuchs für die offene Kinder- und Jugendarbeit
4. Verbesserung der Kooperationen mit Schulen
5. Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes
6. Jugendbeteiligung /Jugendbefragung in jedem Stadtteil / Ausweitung der Beteiligung in den Einrichtungen
7. Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus
8. Verbesserung des Angebotes zum Spiel im öffentlichen Raum
9. Ausweitung der Spielleitplanung

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 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

0402; 3431; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 569 | 532 | 231 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 |
| Investive Einnahmen | 222 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 1.130 | 384 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Gesamteinnahmen | 1.921 | 1.228 | 530 | 349 | 349 | 348 | 348 | 347 |
| Personalausgaben | 1.053 | 852 | 994 | 976 | 957 | 940 | 918 | 903 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 12.147 | 12.185 | 11.424 | 11.708 | 12.317 | 12.095 | 12.228 | 12.448 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 758 | 1.531 | 480 | 1.180 | 1.180 | 90 | 90 | 90 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 289 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Gesamtausgaben | 14.247 | 14.867 | 13.197 | 14.163 | 14.753 | 13.424 | 13.535 | 13.740 |
| Saldo | -12.326 | -13.639 | -12.667 | -13.814 | -14.404 | -13.076 | -13.187 | -13.393 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 13,48 | 8,26 | 4,02 | 2,46 | 2,37 | 2,59 | 2,57 | 2,53 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 19,5 | 15,5 | 16,3 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,8 |
| Personalbestand | 17,4 | 13,1 | 16,8 | 13,8 | 12,5 | 11,8 | 8,5 | 8,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 2,1 | 2,4 | -0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 5,6 | 5,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,2 | 0,0 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,2 | 33,6 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 48,8 | 44,9 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 74,3 | 77,0 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Aufwendungen PG pro 1000 JEW 0-21 in Eur [EUR] | | | | 114,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Anteil Einricht. m. erweiterter Öffnung [%] | | | | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| m² öffentliche Spielfläche pro Einwohner [M2] | | | | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Qualität | | | | | | | | |
| Anzahl Jugendbeteiligungen [ST] | | | | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen [ST] | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Anzahl durchgeführter Spielleitplanungen [ST] | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Anzahl Kooperationsangebote mit Schulen [ST] | | | | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Anteil Einricht. m. Selbstevaluation [%] | | | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Anzahl geführter Qualitätsdialoge [ST] | | | | 30,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| Anzahl Mobilitätsangebote [ST] | | | | 17,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 231 | 40 | 40 | 0 | 10 | 10 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 |
| Gesamteinnahmen | 231 | 40 | 40 | 299 | 309 | 309 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 994 | 976 | 957 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 403 | 494 | 686 | 11.021 | 11.214 | 11.631 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.180 | 1.180 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 299 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 702 | 793 | 985 | 12.495 | 13.370 | 13.768 |
| Saldo | -471 | -753 | -945 | -12.196 | -13.061 | -13.459 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 14,8 | 14,5 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 13,8 | 12,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 1,0 | 2,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Aufwendungen PG pro 1000 JEW 0-21 in Eur [EUR] | | | | | 114,00 | 118,00 |
| Anteil Einricht. m. erweiterter Öffnung [%] | | | | | 10,00 | 15,00 |
| m² öffentliche Spielfläche pro Einwohner [M2] | | | | | 1,30 | 1,30 |
| Qualität | | | | | | |
| Anzahl Jugendbeteiligungen [ST] | | | | | 17,000 | 17,000 |
| Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen [ST] | | | | | 15,000 | 15,000 |
| Anzahl durchgeführter Spielleitplanungen [ST] | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Anzahl Kooperationsangebote mit Schulen [ST] | | | | | 30,000 | 40,000 |
| Anteil Einricht. m. Selbstevaluation [%] | | | | | 0,00 | 15,00 |
| Anzahl geführter Qualitätsdialoge [ST] | | | | | 30,000 | 34,000 |
| Anzahl Mobilitätsangebote [ST] | | | | | 17,000 | 30,000 |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| <p>Rd. 95 % der für diese Produktgruppe veranschlagten Aufwendungen sind dem kommunalen Bereich zuzuordnen. Soweit die Zuständigkeit des Landes gegeben ist, erfolgte die Aufteilung nach Maßgabe des Schlüssels 20:80 (Bremerhaven : Bremen).</p> | | | | | | |

Produktgruppe: 41.01.02 Tagesbetreuung

Verantwortlich: Frank

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bis 2015:

1. Tagesbetreuung in Kindertagespflege (aus Versorgungsgründen)
 2. Tagesbetreuung in Einrichtungen (inkl. Einrichtungen von Elternvereinen und anrechenbaren Spielkreisen)
- Die Jugendhilfefaufgaben nach SGB VIII werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

Strategische Ziele

Bis 2015:

Förderung von Kindern durch Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. Ziel ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch den Erwerb von Kompetenzen zu fördern und es so zum Leben in sozialen Zusammenhängen außerhalb der Familie zu befähigen.

Umsetzung des "Rahmenplans für Bildung und Erziehung im Elementarbereich", insbesondere Ausweitung der Sprachförderung in der Stadtgemeinde Bremen. Stufenweiser nachhaltiger Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren im Land Bremen mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung. Es wird von einer steigenden Nachfrage ausgegangen. Darüber hinaus soll in der Stadtgemeinde Bremen die Qualität der Angebote weiter durch eine qualifizierte Personalausstattung abgesichert und erhalten werden. Der tägliche Betreuungsumfang soll bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden.

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 Tagespflegesatzgesetz - BremKTG
Konzeptionen (KEP, Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule, Integrationskonzept)
Fachliche Weisungen
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zuzuordnende Kapitel

0402; 3432; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 393 | 667 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 5.209 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 15.994 | 13.961 | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 21.596 | 15.936 | 13.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 107 | 137 | 119 | 122 | 120 | 117 | 115 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 141.686 | 155.898 | 152.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 18.179 | 4.942 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 15.994 | 13.961 | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 175.859 | 174.908 | 171.708 | 119 | 122 | 120 | 117 | 115 |
| Saldo | -154.263 | -158.972 | -157.861 | -119 | -122 | -120 | -117 | -115 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 12,28 | 9,11 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Personalbestand | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,7 | 2,6 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,6 | -3,6 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | 7,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | 34,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | 58,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bis 2015:
Leistungskennzahl "Tagesbetr.plätze f. Ki. unter 3 Jahre":
Ab 2014 sind im Gesamtplatzangebot auch die Plätze des hineinwachsenden Jahrgangs (1.671 Plätze) und die Plätze in der Tagespflege (775) enthalten.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.847 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 137 | 119 | 122 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.755 | 0 | 0 | 149.145 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 13.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 17.426 | 0 | 0 | 154.282 | 119 | 122 |
| Saldo | -17.426 | 0 | 0 | -140.435 | -119 | -122 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Personal investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | -3,5 | -3,5 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -ambulant-

Verantwortlich: Hellbach

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung/Hilfen zum Erhalt der Familie (z.B. Familienhelferprogramm, Erziehungsbeistandschaft, Streetwork, soziale Gruppenarbeit).

Strategische Ziele

Schaffung von stabilen familiären Entwicklungsbedingungen und Erhalt der Familie und des familiären Umfeldes als Lebensort des jungen Menschen durch geeignete niedrigschwellige Angebote und notwendigen Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung mit dem Ziel, die Familien und jungen Menschen in ihren Bewältigungsstrategien bei krisenhafter oder andauernder Gefährdung des Wohls der Kinder und Jugendlichen zu stärken.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0408; 3434; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 2.349 | 2.238 | 1.748 | 2.000 | 2.000 | 2.037 | 2.070 | 2.098 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 385 | 171 | 188 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Gesamteinnahmen | 2.734 | 2.409 | 1.936 | 2.186 | 2.186 | 2.223 | 2.256 | 2.284 |
| Personalausgaben | 11.177 | 12.121 | 12.241 | 13.289 | 13.587 | 13.369 | 13.018 | 12.809 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 58.776 | 66.862 | 55.433 | 69.976 | 72.293 | 73.570 | 74.745 | 75.790 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 559 | 352 | 376 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Gesamtausgaben | 70.512 | 79.335 | 68.050 | 83.639 | 86.254 | 87.313 | 88.137 | 88.973 |
| Saldo | -67.778 | -76.926 | -66.114 | -81.453 | -84.068 | -85.090 | -85.881 | -86.689 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,88 | 3,04 | 2,84 | 2,61 | 2,53 | 2,55 | 2,56 | 2,57 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 205,2 | 216,3 | 212,8 | 206,3 | 203,0 | 199,4 | 194,4 | 190,9 |
| Personalbestand | 205,9 | 204,2 | 177,8 | 211,9 | 204,5 | 196,4 | 189,9 | 182,6 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,7 | 12,1 | 35,0 | -5,6 | -1,5 | 3,0 | 4,5 | 8,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 23,4 | 25,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 30,9 | 28,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 73,3 | 75,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 43,6 | 44,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,9 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wirkungen HzE-Quotient [ST] | | 1,420 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Leistungen Soz.Päd.Familienhilfe / 1000 JEW [ST] Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW [ST] | 10,490 | 11,490 22,750 | 11,000 20,900 | 11,250 22,500 | 10,980 22,500 | 10,980 22,500 | 10,980 22,500 | 10,980 22,500 |
| Qualität Anteil Fallpauschale I SpFH [%] | | | | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 530 | 500 | 499 | 1.218 | 1.500 | 1.501 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 188 | 186 | 186 |
| Gesamteinnahmen | 530 | 500 | 499 | 1.406 | 1.686 | 1.687 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 12.241 | 13.289 | 13.587 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 154 | 126 | 125 | 55.279 | 69.850 | 72.168 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 376 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 530 | 500 | 499 | 67.520 | 83.139 | 85.755 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -66.114 | -81.453 | -84.068 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,8 | 206,3 | 203,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,8 | 211,9 | 204,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | -5,6 | -1,5 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| HzE-Quotient [ST] | | | | 1,100 | 1,400 | 1,400 |
| Leistungen | | | | | | |
| Soz.Päd.Familienhilfe / 1000 JEW [ST] | | | | 11,000 | 11,250 | 10,980 |
| Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW [ST] | | | | 20,900 | 22,500 | 22,500 |
| Qualität | | | | | | |
| Anteil Fallpauschale I SpFH [%] | | | | | 63,00 | 65,00 |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen z. Erziehung SGB VIII -stationär-

Verantwortlich: Hellbach

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung bei notwendiger Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie.

Strategische Ziele

Sicherstellung des Kindeswohls.
Wiederherstellung der Familie als Lebensort durch unterstützende Maßnahmen und Rückführung in die Herkunftsfamilie.
Wenn notwendig eine auf längere Zeit angelegte Unterbringung mit anschließender Verselbständigung.
In geeigneten Fällen vorrangige Unterbringung in qualifizierten Pflegefamilien.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3434

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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.587 | 4.872 | 5.284 | 5.232 | 5.233 | 5.326 | 5.411 | 5.487 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 4.587 | 4.872 | 5.284 | 5.232 | 5.233 | 5.326 | 5.411 | 5.487 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 91.117 | 96.505 | 84.453 | 166.444 | 151.918 | 133.782 | 121.413 | 110.077 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 91.117 | 96.693 | 84.453 | 166.444 | 151.918 | 133.782 | 121.413 | 110.077 |
| Saldo | -86.530 | -91.821 | -79.169 | -161.212 | -146.685 | -128.456 | -116.002 | -104.590 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 5,03 | 5,04 | 6,26 | 3,14 | 3,44 | 3,98 | 4,46 | 4,98 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Ant. Übergangspflege an der Inobhutnahme [%] | | 48,06 | 43,00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Hilfen in sonst. betreuten Wohnformen [PRS] | | 300,080 | 282,000 | 277,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| Fälle Vollzeitpflege [PRS] | 580,200 | 581,830 | 600,000 | 589,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 |
| Belegtage Notaufneinr. und Übergpfl/1000 [TAG] | 509 | 498 | 458 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Hilfe in Einrichtungen [PRS] | 1.004,300 | 1.014,500 | 1.097,000 | 1.033,000 | 1.016,000 | 1.016,000 | 1.016,000 | 1.016,000 |
| Zugänge in Inobhutneinr u. Überpflege [PRS] | 596,000 | 581,000 | 520,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
| Fremdplatzierende Maßn. / 1000 JugendEW [PRS] | 15,430 | 16,070 | 17,400 | 16,300 | 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 |
| Qualität | | | | | | | | |
| Anteil Volljähriger in der Heimerziehung [%] | | | | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.05 Bürg.Engagement,Selbsthilfe,Familienpol.

Verantwortlich: Fritsche

Land und 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. Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegenzuwirken.

Strategische Ziele

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie Selbsthilfe benötigen entsprechende Rahmenbedingungen, Förderungen, Qualifizierungen und Anerkennungen, um das gesellschaftliche Engagement- und Selbsthilfepotential zu halten und zu verbessern sowie weitere Engagierte zu gewinnen.

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.

Landesaktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738)

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 3401; 3411; 3431

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 160 | 238 | 194 | 114 | 114 | 112 | 112 | 110 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 160 | 238 | 194 | 114 | 114 | 112 | 112 | 110 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.392 | 1.471 | 1.363 | 1.965 | 1.946 | 2.058 | 2.080 | 2.118 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.392 | 1.471 | 1.363 | 1.965 | 1.946 | 2.058 | 2.080 | 2.118 |
| Saldo | -1.232 | -1.233 | -1.169 | -1.851 | -1.832 | -1.946 | -1.968 | -2.008 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 11,49 | 16,18 | 14,23 | 5,80 | 5,86 | 5,44 | 5,38 | 5,19 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Elternunterstützungsprogramme [ST] | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Unterstützte Familien [ST] | | | | 780,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
| Teilnehmer an Qualifizierungen [PRS] | | | | 196,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 |
| Teilnehmerinnen an Qualifizierungen [PRS] | | | | 514,000 | 526,000 | 526,000 | 526,000 | 526,000 |
| Qualifizierungen [ST] | | | | 52,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Teilnehmer/innen an Qualifizierungen [PRS] | | | | 710,000 | 728,000 | 728,000 | 728,000 | 728,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 194 | 114 | 114 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 194 | 114 | 114 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 83 | 137 | 140 | 1.280 | 1.829 | 1.806 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 83 | 137 | 140 | 1.280 | 1.829 | 1.806 |
| Saldo | -83 | -137 | -140 | -1.086 | -1.715 | -1.692 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Elternunterstützungsprogramme [ST] | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Teilnehmer an Qualifizierungen [PRS] | | 196,000 | 202,000 | | | |
| Teilnehmerinnen an Qualifizierungen [PRS] | | 514,000 | 526,000 | | | |
| Qualifizierungen [ST] | | 52,000 | 54,000 | | | |
| Teilnehmer/innen an Qualifizierungen [PRS] | | 710,000 | 728,000 | | | |
| Unterstützte Familien [ST] | | | | | 780,000 | 785,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.01.06 EGH SGB XII + Sonstige HzE SGB VIII

Verantwortlich: Hellbach

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- 1) Jugendhilfeplanung.
- 2) Rechtliche Unterstützungen im Rahmen der Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren, in Familienrechtssachen, beim Vormundschaftsgericht (gilt für Personal).
- 3) Erstattungen an und von andere(n) Jugendhilfeträger(n).
- 4) Eingliederungsleistungen für behinderte Minderjährige nach SGB XII.

Strategische Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 3408; 3412; 3418; 3434; 3473; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6.406 | 8.586 | 4.928 | 21.373 | 28.223 | 23.382 | 23.436 | 3.483 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 6.936 | 8.291 | 5.804 | 134.375 | 92.468 | 66.344 | 45.939 | 27.306 |
| Gesamteinnahmen | 13.342 | 16.877 | 10.732 | 155.748 | 120.691 | 89.726 | 69.375 | 30.789 |
| Personalausgaben | 3.088 | 3.823 | 3.562 | 3.749 | 3.745 | 3.678 | 3.586 | 3.521 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 28.559 | 31.772 | 24.986 | 71.248 | 56.652 | 47.981 | 41.923 | 36.378 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 6.936 | 8.291 | 5.804 | 134.375 | 92.468 | 66.344 | 45.939 | 27.306 |
| Gesamtausgaben | 38.583 | 43.886 | 34.352 | 209.372 | 152.865 | 118.003 | 91.448 | 67.205 |
| Saldo | -25.241 | -27.009 | -23.620 | -53.624 | -32.174 | -28.277 | -22.073 | -36.416 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 34,58 | 38,46 | 31,24 | 74,39 | 78,95 | 76,04 | 75,86 | 45,81 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 64,8 | 72,4 | 72,3 | 71,6 | 70,4 | 69,2 | 67,4 | 66,2 |
| Personalbestand | 66,9 | 75,0 | 55,7 | 72,7 | 71,7 | 70,1 | 64,7 | 62,3 |
| => Netto-Personalbedarf | -2,1 | -2,6 | 16,6 | -1,1 | -1,3 | -0,9 | 2,8 | 3,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,9 | 16,0 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,7 | 22,6 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 74,3 | 73,2 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 34,0 | 34,1 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 8,6 | 7,6 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Einglh. stationär Kinder Brhv. [PRS] | | 2,010 | 2,000 | | | | | |
| Einglh. stationär Kinder HB Stadt [PRS] | | 0,660 | 0,830 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Einglh. stationär Kinder Brhv. [PRS] | | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 19.800 | 4.928 | 21.373 | 8.423 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 134.375 | 92.468 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 19.800 | 10.732 | 155.748 | 100.891 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 3.749 | 3.745 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 11.252 | 20.598 | 11.533 | 13.734 | 50.650 | 45.119 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 5.804 | 134.375 | 92.468 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 17.056 | 154.973 | 104.001 | 17.296 | 54.399 | 48.864 |
| Saldo | -17.056 | -154.973 | -84.201 | -6.564 | 101.349 | 52.027 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 71,6 | 70,4 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 72,7 | 71,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | -1,1 | -1,3 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Einglh. stationär Kinder Brhv. [PRS] | | 2,200 | 2,200 | 2,000 | | |
| Einglh. stationär Kinder HB Stadt [PRS] | | | | 0,830 | 0,800 | 0,800 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.01.07 Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Toth

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Begegnung von Schwierigkeiten alleinstehender Elternteile und ihren Kindern, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage oder wenn er verstorben ist.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschuss- und Unterhaltsausfallgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0408; 3408

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 5.194 | 4.857 | 5.315 | 5.630 | 5.630 | 5.732 | 5.823 | 5.904 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 8.258 | 7.552 | 8.510 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| Gesamteinnahmen | 13.452 | 12.409 | 13.825 | 14.380 | 14.380 | 14.482 | 14.573 | 14.654 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 11.783 | 11.712 | 12.171 | 12.967 | 12.967 | 13.201 | 13.412 | 13.600 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 8.258 | 7.552 | 8.510 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| Gesamtausgaben | 20.041 | 19.264 | 20.681 | 21.717 | 21.717 | 21.951 | 22.162 | 22.350 |
| Saldo | -6.589 | -6.855 | -6.856 | -7.337 | -7.337 | -7.469 | -7.589 | -7.696 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 67,12 | 64,42 | 66,85 | 66,22 | 66,22 | 65,97 | 65,76 | 65,57 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Leistungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes werden zu 1/3 vom Bund finanziert (1/3 der Einnahmen fließen zurück und werden insofern zusätzlich als Ausgabe an den Bund ausgewiesen). Eine Steuerung der Ausgabe ist nicht möglich, da im Einzelfall ein gesetzlicher Anspruch auf die Leistung besteht. Höhe und Dauer der Leistung sind bundesgesetzlich festgeschrieben.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen Rückgriffsquote [%] | 11,01 | 10,30 | 10,70 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungskennzahl bezieht sich auf die Stadtgemeinde Bremen und beinhaltet die Rückgriffsquote (Einnahmen*100/Ausgaben).

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 4.315 | 4.630 | 4.630 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 750 | 750 | 750 | 7.760 | 8.000 | 8.000 |
| Gesamteinnahmen | 5.065 | 5.380 | 5.380 | 8.760 | 9.000 | 9.000 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.859 | 3.367 | 3.367 | 9.312 | 9.600 | 9.600 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 7.760 | 8.000 | 8.000 | 750 | 750 | 750 |
| Gesamtausgaben | 10.619 | 11.367 | 11.367 | 10.062 | 10.350 | 10.350 |
| Saldo | -5.554 | -5.987 | -5.987 | -1.302 | -1.350 | -1.350 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| C. Leistungskennzahlen | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Rückgriffsquote [%] | | | | 10,70 | 11,00 | 11,50 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfen und Leistungen für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Erwachsene, die auf Unterstützungsleistungen, insbesondere Eingliederungshilfeleistungen, auf Grund ihrer Beeinträchtigungen angewiesen sind.

Dazu werden folgende Leistungen angeboten:

- Beratungsleistungen
- Hilfen für Grundbedürfnisse und Alltagsbewältigung
- Tagesstrukturierung, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung
- betreutes Wohnen (ambulant und stationär)
- Hilfen zur Teilhabe an Arbeitsleben und in Werkstätten
- Tagesgestaltung im Alter

Hilfen nach dem Betreuungsgesetz, Förderung von Betreuungsvereinen, Förderung von Selbsthilfe und sozialen Projekten.

Strategische Ziele

Für alle Leistungen wird die vorranige Inanspruchnahme anderer Sozialleistungsträger konzeptionell und im Einzelfall im Land Bremen berücksichtigt. Im Lebensbereich "Wohnen" wird die Erhöhung des Anteils des ambulanten Wohnens angestrebt (u.a. durch Umwandlung von stationären Plätzen in ambulante Wohnangebote.) Dabei werden die grundlegenden Fachziele u. a. zu Sozialraumorientierung, Entwicklung zur Inklusion, selbstbestimmte Teilhabe und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld berücksichtigt. Gleichzeitig wird die Entwicklung im Bundesgebiet beobachtet, da ein Teil der Leistungsberechtigten unter den Rahmenbedingungen der Sozialhilfeträger in den anderen Bundesländern Eingliederungshilfeleistungen erhält, die von Land und Kommunen Bremen finanziert werden. Die Vorrangigkeit des Bremischen Hilfesystems wird betont und der Wunsch nach Wechsel zurück in das Land Bremen wird im Einzelfall unterstützt.

Für den Lebensbereich "Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur" wird die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen Allgemeiner Arbeitsmarkt, Werkstattbeschäftigung, Tagesförderstättenbesuch schrittweise gefördert. Dabei werden die grundlegenden Fachziele zur Entwicklung, Förderung und Sicherung von Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung innerhalb und außerhalb der Werkstätten berücksichtigt (u.a. durch Schaffung von Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, arbeitsmarktnahe Angebote, Unterstützung von Integrationsbetrieben).

Beteiligung an bundesweiten Systemen der Leistungs- und Kostenvergleiche in der Behindertenhilfe nach Entwicklung vergleichbarer Indices.

Auftragsgrundlage

SGB IX, Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII; der Bundesgesetzgeber plant für 2017 ein Bundesteilhabegesetz mit voraussichtlich veränderten Rahmenbedingungen für die Leistungen.

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

0401; 0410; 3408; 3411; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 5.298 | 5.683 | 5.801 | 5.709 | 5.759 | 5.759 | 5.849 | 5.928 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 62.027 | 67.407 | 73.023 | 70.705 | 73.723 | 73.723 | 73.723 | 73.723 |
| Gesamteinnahmen | 67.325 | 73.090 | 78.824 | 76.414 | 79.482 | 79.482 | 79.572 | 79.651 |
| Personalausgaben | 2.890 | 2.923 | 2.698 | 2.807 | 2.787 | 2.738 | 2.671 | 2.624 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 105.505 | 110.863 | 109.249 | 115.934 | 120.179 | 122.341 | 124.294 | 126.037 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 61.901 | 67.325 | 73.023 | 70.705 | 73.723 | 73.723 | 73.723 | 73.723 |
| Gesamtausgaben | 170.296 | 181.111 | 184.970 | 189.446 | 196.689 | 198.802 | 200.688 | 202.384 |
| Saldo | -102.971 | -108.021 | -106.146 | -113.032 | -117.207 | -119.320 | -121.116 | -122.733 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 39,53 | 40,36 | 42,61 | 40,34 | 40,41 | 39,98 | 39,65 | 39,36 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 61,4 | 59,2 | 58,3 | 45,4 | 44,7 | 43,9 | 42,8 | 42,0 |
| Personalbestand | 60,2 | 58,4 | 54,9 | 43,8 | 38,5 | 33,5 | 28,4 | 26,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,3 | 0,8 | 3,4 | 1,6 | 6,1 | 10,4 | 14,3 | 15,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 3,6 | 4,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 53,1 | 56,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 64,2 | 62,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 40,7 | 41,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,2 | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. [%] | | | | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten [%] | | | | 25,20 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Zahl LB Werkstätten Land [PRS] | | | | 1.720,000 | 1.726,000 | 1.726,000 | 1.726,000 | 1.726,000 |
| Zahl LB TaFö Land [PRS] | | | | 580,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
| Zahl LB amb. Wohnen u. stat. Wohnen Land [PRS] | | | | 1.713,000 | 1.714,000 | 1.714,000 | 1.714,000 | 1.714,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Quoten sind so zu lesen, dass der erste Wert als Anteil an der Gesamtsumme zu verstehen ist.

Produktgruppe: 41.02.01 Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen

Verantwortlich: Wichert

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hilfen und Leistungen für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Erwachsene, die auf Unterstützungsleistungen, insbesondere Eingliederungshilfeleistungen, auf Grund ihrer Beeinträchtigungen angewiesen sind. Dazu werden Beratungsleistungen, ambulante Unterstützungsdienste, Angebote zur Tagesstruktur und Beschäftigung sowie zum Wohnen bereitgestellt.

Strategische Ziele

Den behinderten Menschen soll durch ambulante Unterstützung ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes Leben im ambulanten System ermöglicht werden. Den Menschen, die nach dem SGB IX und SGB XII einen Anspruch und Bedarf auf Leistungen zum Wohnen oder für eine Tagesstruktur haben, sollen adäquate Angebote zur Verfügung gestellt werden. Für alle Leistungen wird die vorrangige Inanspruchnahme anderer Sozialleistungsträger konzeptionell und im Einzelfall im Land Bremen berücksichtigt. Im Lebensbereich "Wohnen" wird die Erhöhung des Anteils des ambulanten Wohnens angestrebt (u.a. durch Umwandlung von stationären Plätzen in ambulante Wohnangebote.) Für den Lebensbereich "Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur" wird die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen Allgemeiner Arbeitsmarkt, Werkstattbeschäftigung, Tagesförderstättenbesuch schrittweise gefördert. Zum Beispiel durch Schaffung von Maßnahmen zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, arbeitsmarktnahe Angebote, Unterstützung von Integrationsbetrieben.

Auftragsgrundlage

SGB IX.
Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII; der Bundesgesetzgeber plant für 2017 ein Bundesteilhabegesetz mit voraussichtlich veränderten Rahmenbedingungen für die Leistungen.
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

0410; 3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 5.298 | 5.683 | 5.801 | 5.709 | 5.759 | 5.759 | 5.849 | 5.928 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 62.027 | 67.407 | 73.023 | 70.705 | 73.723 | 73.723 | 73.723 | 73.723 |
| Gesamteinnahmen | 67.325 | 73.090 | 78.824 | 76.414 | 79.482 | 79.482 | 79.572 | 79.651 |
| Personalausgaben | 2.890 | 2.923 | 2.698 | 2.807 | 2.787 | 2.738 | 2.671 | 2.624 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 104.816 | 110.182 | 108.568 | 115.248 | 119.483 | 121.634 | 123.579 | 125.310 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 61.901 | 67.325 | 73.023 | 70.705 | 73.723 | 73.723 | 73.723 | 73.723 |
| Gesamtausgaben | 169.607 | 180.430 | 184.289 | 188.760 | 195.993 | 198.095 | 199.973 | 201.657 |
| Saldo | -102.282 | -107.340 | -105.465 | -112.346 | -116.511 | -118.613 | -120.401 | -122.006 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 39,69 | 40,51 | 42,77 | 40,48 | 40,55 | 40,12 | 39,79 | 39,50 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 48,1 | 46,2 | 45,5 | 45,4 | 44,7 | 43,9 | 42,8 | 42,0 |
| Personalbestand | 48,4 | 47,4 | 40,6 | 43,8 | 38,5 | 33,5 | 28,4 | 26,8 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,2 | -1,2 | 4,9 | 1,6 | 6,1 | 10,4 | 14,3 | 15,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 2,9 | 3,3 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 55,9 | 59,5 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 67,8 | 65,8 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 42,0 | 40,6 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 8,2 | 6,6 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. außerhalb [%] | | | | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten innerhalb [%] | | | | 18,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. innerhalb [%] | | | | 30,30 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten außerhalb [%] | | | | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten [%] | | | | 25,20 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. [%] | | | | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Zahl LB Tafö u. Werkstätten Bremen [PRS] | | | | 1.800,000 | 1.825,000 | 1.825,000 | 1.825,000 | 1.825,000 |
| Zahl LB amb. u. stat. Wohnen Bremen [PRS] | | | | 1.300,000 | 1.300,000 | 1.300,000 | 1.300,000 | 1.300,000 |
| Zahl LB Tafö u. Werkstätten Bremerhaven [PRS] | | | | 607,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 | 614,000 |
| Zahl LB amb. u. stat. Wohnen Bremerhaven [PRS] | | | | 413,000 | 414,000 | 414,000 | 414,000 | 414,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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. Dies wird voraussichtlich in 2017-2020 umsetzbar werden können. 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.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 5.709 | 5.759 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 73.023 | 70.705 | 73.723 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 78.824 | 76.414 | 79.482 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 2.807 | 2.787 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 18.423 | 19.228 | 19.604 | 90.145 | 96.020 | 99.879 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 73.023 | 70.705 | 73.723 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 91.446 | 89.933 | 93.327 | 92.843 | 98.827 | 102.666 |
| Saldo | -91.446 | -89.933 | -93.327 | -14.019 | -22.413 | -23.184 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 45,4 | 44,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 43,8 | 38,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,6 | 6,1 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. außerhalb [%] | | 5,20 | 5,40 | | | |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten innerhalb [%] | | 18,00 | 18,20 | | | |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. innerhalb [%] | | 30,30 | 30,60 | | | |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten außerhalb [%] | | 65,30 | 65,30 | | | |
| Quote LB Tafö/ Werkstätten [%] | | 25,20 | 25,40 | | | |
| Quote LB Wohnen ambul. / stat. [%] | | 22,30 | 22,60 | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Zahl LB TaFö u. Werkstätten Bremerhaven [PRS] | | 607,000 | 614,000 | | | |
| Zahl LB TaFö u. Werkstätten Bremen [PRS] | | | | | 1.800,000 | 1.825,000 |
| Zahl LB amb. u. stat. Wohnen Bremen [PRS] | | | | | 1.300,000 | 1.300,000 |
| Zahl LB amb. u. stat. Wohnen Bremerhaven [PRS] | | 413,000 | 414,000 | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.02.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung

Verantwortlich: Wichert

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Sicherstellung eines flächendeckenden, koordinierten und fachlich qualifizierten Angebots zur Einführung, Beratung und Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, zur planmäßigen Gewinnung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer, zur Beratung, Unterstützung und Fortbildung Bevollmächtigter, zur Sicherstellung der Beaufsichtigung und Fortbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter der Betreuungsvereine, zur planmäßigen Information der Bürger über vorsorgende Verfügungen. Erreicht werden soll eine Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes, eine Sicherstellung der Qualität in der rechtlichen Betreuung sowie eine Information der Bürger über vorsorgende Möglichkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 130 | 130 | 130 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 130 | 130 | 130 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| Saldo | -130 | -130 | -130 | -131 | -133 | -135 | -137 | -139 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.02.03 Hilfen für Wohnungsnotfälle

Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 11,8 | 11,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 6,2 | 6,6 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 42,3 | 46,4 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 50,5 | 46,9 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 35,6 | 46,4 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 13,1 | 13,0 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.02.06 Zuwendungen der offenen Behindertenhilfe

Verantwortlich: Wichert

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

Die Zuwendungen beziehen sich auf unterschiedliche Maßnahmen der jeweiligen Personengruppe. Insofern bilden sie in ihrer Gesamtheit eine Struktur in der offenen Behindertenhilfe, die im Sozialraum verortet den Verbleib der behinderten Menschen im ambulanten System ermöglichen soll. Die unabhängige Beratung und die Begegnung behinderter und nichtbehinderter Menschen schafft Lebenssicherheit, stärkt und rückt von einer stationären Versorgung ab. Frauen und Männer werden durch die Beratung und die Kurse im Rahmen der Begegnung gleichermaßen erreicht. Die Beratungsangebote sind psychosozialer und sozialrechtlicher Natur. Sie dienen der Klärung der Lebenssituation und der evtl. Inanspruchnahme der Sozialleistungen gemäß SGB IX und SGB XII. Die Vielfalt der Kurse unterstützt die individuellen Handlungsfelder behinderter Menschen, auch im Kontakt mit nichtbehinderten Menschen.

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 langjährig 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 558 | 551 | 551 | 555 | 563 | 572 | 578 | 588 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 558 | 551 | 551 | 555 | 563 | 572 | 578 | 588 |
| Saldo | -558 | -551 | -551 | -555 | -563 | -572 | -578 | -588 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

Verantwortlich: Dr. Bronke

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben. Die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG selbst ist nicht direkt beeinflussbar. Die Zahl der Rückgänge aus dem Bestand wird jedoch wesentlich beeinflusst von der Zahl der Rechtskreiswechsler in das SGB II sowie der Rückführungen/Abschiebungen im Zuständigkeitsbereich des Senators für Inneres und von freiwilligen Ausreisen. Die Leistungshöhe ist im Wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen gesetzlich festgeschrieben ist.
Die Kosten der Unterkunft unterliegen den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen wie im Bereich SGB XII und II.
Die Aufwendungen für Krankenhilfe im Bereich des AsylbLG steigen; viele Flüchtlinge bedürfen nach Ankunft in Bremen medizinischer und psychologischer Betreuung.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Gesetze und Richtlinien des Bundes.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 0411; 0451; 3411; 3417; 3461

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 379 | 339 | 368 | 620 | 700 | 706 | 715 | 720 |
| Investive Einnahmen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 379 | 583 | 368 | 620 | 700 | 706 | 715 | 720 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 26.716 | 40.437 | 90.397 | 140.736 | 155.585 | 141.529 | 103.015 | 64.521 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 498 | 12.027 | 48.600 | 92.300 | 51.500 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 27.214 | 52.492 | 138.997 | 233.036 | 207.085 | 141.529 | 103.015 | 64.521 |
| Saldo | -26.835 | -51.909 | -138.629 | -232.416 | -206.385 | -140.823 | -102.300 | -63.801 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,39 | 1,11 | 0,26 | 0,27 | 0,34 | 0,50 | 0,69 | 1,12 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 53.478 | 20.000 | 0 | | | |
| investiv | | | 88.070 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Aufwand KdU je Person [EUR] | | | | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Land [EUR] | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Stadt [EUR] | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Land [EUR] | | | | 750,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Stadt [EUR] | | | | 670,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | 3.000,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 |
| Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR] | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS] | | | | 6.400,000 | 4.800,000 | 1.600,000 | 1.600,000 | 1.600,000 |
| Personen im Versorgungssystem [PRS] | | | | 12.408,000 | 14.108,000 | 12.508,000 | 9.308,000 | 6.108,000 |
| Zugang Personen Land bis 31.12 [PRS] | | | | 8.000,000 | 6.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortlich: Dr. Kodré

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes sowie die kommunalen Sozialleistungen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für den Personenkreis nach dem AsylbLG abgebildet. Bei den Ausgaben sind sowohl die Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte als auch die personalen Sozialleistungen enthalten. Auch Aufwendungen für Rückkehrhilfen sind umfasst.
Bei den Einnahmen werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern und anderen Dritten erfasst. Die beim Flüchtlingsgipfel am 24.09.2015 vereinbarten Entlastungszahlungen des Bundes werden im Haushalt Finanzen bei der Umsatzsteuer vereinnahmt.

Strategische Ziele

Durch das Asylverfahrensgesetz werden die Länder verpflichtet, die nach Deutschland einreisenden Asylbewerber in Erstaufnahmestellen unterzubringen. Anschließend erfolgt in der Regel eine Unterbringung in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften.
Da die Gemeinschaftsunterkünfte sehr kostenintensiv sind und auch die Integration der Flüchtlinge in die urbane Gesellschaft herauszögern können, hat sich Bremen per Beschluss der Bürgerschaft vom 23.4.2012 entschlossen, Flüchtlinge und Asylbewerber frühzeitig in Wohnraum zu vermitteln. Hierzu wurde ein Projekt der Wohnraumberatung mit anschließender Nachbetreuung installiert.
Durch eine schnellere Integration der Flüchtlinge und Asylbewerber in Gesellschaft und Arbeitsmarkt soll ein Absinken der Transferleistungen erreicht werden.
Für Personen mit vollziehbarer Ausreiseverpflichtung gilt im Grundsatz, dass die freiwillige Ausreise Vorrang vor der Abschiebung hat. Die freiwillige Ausreise wird durch eine Beratungsstelle bei der AWO Bremen und der Beteiligung an verschiedenen Projekten gefördert.

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz und Asylbewerber-Leistungs-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 0411; 3417

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 230 | 253 | 248 | 500 | 580 | 589 | 597 | 604 |
| Investive Einnahmen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 230 | 497 | 248 | 500 | 580 | 589 | 597 | 604 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 25.978 | 39.783 | 89.734 | 140.209 | 155.052 | 140.968 | 102.448 | 63.943 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 498 | 12.027 | 48.600 | 92.300 | 51.500 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 26.476 | 51.838 | 138.334 | 232.509 | 206.552 | 140.968 | 102.448 | 63.943 |
| Saldo | -26.246 | -51.341 | -138.086 | -232.009 | -205.972 | -140.379 | -101.851 | -63.339 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,87 | 0,96 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,42 | 0,58 | 0,94 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 53.478 | 20.000 | 0 | | | |
| investiv | | | 88.070 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Aufwand KdU je Person [EUR] | | | | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Stadt [EUR] | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Stadt [EUR] | | | | 670,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | 3.000,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 |
| Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR] | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS] | | | | 6.400,000 | 4.800,000 | 1.600,000 | 1.600,000 | 1.600,000 |
| Personen im Versorgungssystem [PRS] | | | | 12.408,000 | 14.108,000 | 12.508,000 | 9.308,000 | 6.108,000 |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Land [EUR] | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Land [EUR] | | | | 750,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| Zugang Personen Land bis 31.12 [PRS] | | | | 8.000,000 | 6.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 25 | 31 | 40 | 223 | 469 | 540 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 25 | 31 | 40 | 223 | 469 | 540 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.279 | 36.255 | 40.157 | 88.455 | 103.954 | 114.895 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 48.600 | 92.300 | 51.500 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.279 | 36.255 | 40.157 | 137.055 | 196.254 | 166.395 |
| Saldo | -1.254 | -36.224 | -40.117 | -136.832 | -195.785 | -165.855 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 20.000 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Aufwand KdU je Person [EUR] | | | | | 250,00 | 260,00 |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Land [EUR] | | 2.800,00 | 2.800,00 | | | |
| Aufwand Krankenhilfe je Person Stadt [EUR] | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Land [EUR] | | 750,00 | 760,00 | | | |
| Aufwand Leist. z. Lebensunt./Pers. Stadt [EUR] | | | | 670,00 | | 680,00 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | 3.000,000 | | 4.800,000 |
| Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR] | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS] | | | | 6.400,000 | | 4.800,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen und Migranten

Verantwortlich: Dr. Kodré

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahme- und Folgeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen.

Strategische Ziele

Vorübergehende Unterbringung von neu zugewanderten Migrantinnen und Migranten sowie deren Betreuung und Integration in die deutsche Gesellschaft / das soziale Umfeld mit dem Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0451; 3411; 3461

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 149 | 87 | 120 | 120 | 120 | 117 | 118 | 116 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 149 | 87 | 120 | 120 | 120 | 117 | 118 | 116 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 738 | 654 | 663 | 527 | 533 | 561 | 567 | 578 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 738 | 654 | 663 | 527 | 533 | 561 | 567 | 578 |
| Saldo | -589 | -567 | -543 | -407 | -413 | -444 | -449 | -462 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 20,19 | 13,30 | 18,10 | 22,77 | 22,51 | 20,86 | 20,81 | 20,07 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 2 | 2 | 2 | 118 | 118 | 118 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2 | 2 | 2 | 118 | 118 | 118 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 282 | 225 | 229 | 381 | 302 | 304 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 282 | 225 | 229 | 381 | 302 | 304 |
| Saldo | -280 | -223 | -227 | -263 | -184 | -186 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.03.03 Integration

Verantwortlich: Dr. Kodré

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 41.04 Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

Verantwortlich: Dr. Bronke

Land und 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

Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität für ältere und pflegebedürftige Menschen. Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen in und außerhalb von Einrichtungen. Hierbei greifen die Leistungen der Produktgruppen ineinander, so haben die Leistungen der Produktgruppe 41.04.01, Präventive und offene Altenhilfe, neben dem Ziel der Eröffnung von Teilhabemöglichkeiten für ältere Menschen insbesondere eine präventive Funktion zur Vermeidung von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Alter und damit zur Begrenzung eines Kostenanstiegs in der Produktgruppe 41.04.02, Hilfe zur Pflege, der dort an sich wegen der zunehmenden Zahl hochaltriger Menschen und der steigende Altersarmut zu erwarten wäre. Wie die Ergebnisse des Benchmarkings der 16 großen Großstädte (Stand 2014) zeigen, liegt Bremen unter den westdeutschen Großstädten auch wegen der präventiven Angebote in der Produktgruppe 41.04.01, Präventive und offene Altenhilfe, sowohl bei der Zahl der Leistungsbeziehenden pro 1000 Einwohner als auch bei der Leistungshöhe pro stationärem Fall jeweils auf dem zweitbesten Platz.

Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, LPG etc.

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0408; 0410; 3408; 3411; 3412; 3418; 3473

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 3.585 | 3.848 | 2.825 | 3.115 | 3.164 | 3.117 | 3.165 | 3.209 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 35.674 | 35.674 | 36.583 | 35.917 | 36.666 | 36.666 | 36.666 | 36.666 |
| Gesamteinnahmen | 39.259 | 39.522 | 39.408 | 39.032 | 39.830 | 39.783 | 39.831 | 39.875 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 58.357 | 61.376 | 61.701 | 61.911 | 63.583 | 64.715 | 65.733 | 66.671 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.706 | 1.701 | 2.129 | 1.570 | 1.790 | 1.875 | 2.010 | 2.145 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 35.780 | 35.700 | 36.583 | 35.917 | 36.666 | 36.666 | 36.666 | 36.666 |
| Gesamtausgaben | 95.843 | 98.777 | 100.413 | 99.398 | 102.039 | 103.256 | 104.409 | 105.482 |
| Saldo | -56.584 | -59.255 | -61.005 | -60.366 | -62.209 | -63.473 | -64.578 | -65.607 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 40,96 | 40,01 | 39,25 | 39,27 | 39,03 | 38,53 | 38,15 | 37,80 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl Personen mit Blindenhilfe [PRS] | 269,000 | 271,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS] | 4.420,000 | 4.531,000 | 4.550,000 | 4.580,000 | 4.650,000 | 4.650,000 | 4.650,000 | 4.650,000 |
| Anzahl Personen mit Landespflegegeld [PRS] | 677,000 | 667,000 | 680,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe

Verantwortlich: Krancke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Präventive und offene Altenhilfe

Strategische Ziele

Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage

- 1) § 71 SGB XII Altenhilfe
- 2) Altenplan der Stadtgemeinde Bremen (2007)
- 3) Pflegeinfrastrukturbericht für das Land Bremen (Senatsbeschluss 16.06.2015)"

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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.745 | 2.735 | 2.814 | 3.115 | 3.064 | 3.110 | 3.144 | 3.201 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 41 | 14 | 70 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.786 | 2.749 | 2.884 | 3.185 | 3.134 | 3.130 | 3.164 | 3.221 |
| Saldo | -2.786 | -2.728 | -2.884 | -3.184 | -3.134 | -3.130 | -3.164 | -3.221 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Öffnungstage [TAG] | | | | 6.700 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Altenarb., Hausbesuche: ehrena.Besucher [ST] | | | | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| DLZ: Registrierte Kunden/innen [ST] | | | | 7.500,000 | 7.500,000 | 7.500,000 | 7.500,000 | 7.500,000 |
| Amb. Hospizd.: Sterbebegleiter Ehrenamt [ST] | | | | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| DLZ: Std. Nachbarschaftshilfe [STD] | | | | 710.000,0 | 700.000,0 | 700.000,0 | 700.000,0 | 700.000,0 |
| Initiativen, Selbsthilfe: Programmtage [TAG] | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Verantwortlich: Adamek

Land und 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, ebenso Personen, die pflegerischen Hilfebedarf haben unterhalb d. Pflegestufe I.

Strategische Ziele

1. Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").
2. Einbeziehung von Selbsthilfe und Ehrenamt (Ziel ist es, durch ein standardisiertes Hilfeplanverfahren in jedem Einzelfall eine bedarfsgerechte Hilfe durch einen "Pflege-Mix", d. h. der Einbeziehung von pflegenden Angehörigen, Ehrenamt und professioneller Pflegeleistungen, durch Beratung und Hinwirkung sicher zu stellen).
3. Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes (zum 01.01.2017).

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff SGB XII i. V. m. SGB XI

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 3408; 3412; 3418; 3473

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 3.579 | 3.817 | 2.815 | 3.106 | 3.156 | 3.109 | 3.157 | 3.201 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 33.661 | 33.122 | 33.916 | 33.257 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 |
| Gesamteinnahmen | 37.240 | 36.939 | 36.731 | 36.363 | 37.137 | 37.090 | 37.138 | 37.182 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 52.249 | 55.290 | 55.394 | 55.322 | 57.007 | 58.030 | 58.956 | 59.785 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 33.767 | 33.189 | 33.916 | 33.257 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 33.981 |
| Gesamtausgaben | 86.016 | 88.479 | 89.310 | 88.579 | 90.988 | 92.011 | 92.937 | 93.766 |
| Saldo | -48.776 | -51.540 | -52.579 | -52.216 | -53.851 | -54.921 | -55.799 | -56.584 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 43,29 | 41,75 | 41,13 | 41,05 | 40,82 | 40,31 | 39,96 | 39,65 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| stat. Fälle HzP BHV [PRS] | 635,000 | 657,000 | 670,000 | | | | | |
| amb. Fälle HzP BHV [PRS] | 334,000 | 327,000 | 360,000 | | | | | |
| amb. Fälle HzP HB [ST] | 1.277,000 | 1.355,000 | 1.350,000 | 1.350,000 | 1.370,000 | 1.370,000 | 1.370,000 | 1.370,000 |
| stat. Fälle HzP HB [ST] | 2.174,000 | 2.192,000 | 2.170,000 | 2.200,000 | 2.240,000 | 2.240,000 | 2.240,000 | 2.240,000 |
| stat. Fälle HzP BHV [PRS] | | | | 680,000 | 685,000 | 685,000 | 685,000 | 685,000 |
| amb. Fälle HzP BHV [PRS] | | | | 350,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 |
| Qualität | | | | | | | | |
| amb. Quote HzP HB [%] | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| amb. Quote HzP BHV [%] | | | | 34,00 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 34,10 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 3.106 | 3.156 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 33.916 | 33.257 | 33.981 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 36.731 | 36.363 | 37.137 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.865 | 9.501 | 10.256 | 46.529 | 45.821 | 46.751 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 33.916 | 33.257 | 33.981 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 42.781 | 42.758 | 44.237 | 46.529 | 45.821 | 46.751 |
| Saldo | -42.781 | -42.758 | -44.237 | -9.798 | -9.458 | -9.614 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| stat. Fälle HzP BHV [PRS] | | 680,000 | 685,000 | 670,000 | | |
| amb. Fälle HzP BHV [PRS] | | 350,000 | 355,000 | 360,000 | | |
| amb. Fälle HzP HB [ST] | | | | 1.350,000 | 1.350,000 | 1.370,000 |
| stat. Fälle HzP HB [ST] | | | | 2.170,000 | 2.200,000 | 2.240,000 |
| Qualität | | | | | | |
| amb. Quote HzP HB [%] | | | | | 38,00 | 38,00 |
| amb. Quote HzP BHV [%] | | 34,00 | 34,10 | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld

Verantwortlich: Wichert

Land und 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 Landespflegegeld 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 Hilfe abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.

Strategische Ziele

Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung des Leistungsanspruchs.

Auftragsgrundlage

§§ 72 SGB XII (Blindenhilfe)

Landespflegegeldgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 3408; 3418

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 2.014 | 2.511 | 2.667 | 2.660 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| Gesamteinnahmen | 2.020 | 2.521 | 2.677 | 2.668 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.322 | 3.310 | 3.493 | 3.474 | 3.512 | 3.575 | 3.633 | 3.685 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 2.014 | 2.511 | 2.667 | 2.660 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| Gesamtausgaben | 5.336 | 5.821 | 6.160 | 6.134 | 6.197 | 6.260 | 6.318 | 6.370 |
| Saldo | -3.316 | -3.300 | -3.483 | -3.466 | -3.504 | -3.567 | -3.625 | -3.677 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 37,86 | 43,31 | 43,46 | 43,50 | 43,46 | 43,02 | 42,62 | 42,28 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen [PRS] | 208,000 | 213,000 | 210,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv. [PRS] | 61,000 | 58,000 | 65,000 | | | | | |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Bremen [PRS] | 517,000 | 512,000 | 525,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv. [PRS] | 160,000 | 155,000 | 155,000 | | | | | |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv. [PRS] | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv. [PRS] | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 2.660 | 2.685 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 2.668 | 2.693 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 660 | 675 | 688 | 2.833 | 2.799 | 2.824 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 2.667 | 2.660 | 2.685 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.327 | 3.335 | 3.373 | 2.833 | 2.799 | 2.824 |
| Saldo | -3.327 | -3.335 | -3.373 | -156 | -131 | -131 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen [PRS] | | | | 210,000 | 215,000 | 215,000 |
| Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv. [PRS] | | 60,000 | 60,000 | 65,000 | | |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Bremen [PRS] | | | | 525,000 | 515,000 | 515,000 |
| Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv. [PRS] | | 150,000 | 150,000 | 155,000 | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.04.04 Investitionsförderung für Einrichtungen

Verantwortlich: Wienstroer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.
Finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen.

Strategische Ziele

Die finanzielle Regelförderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen dient der Sicherstellung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur, für die im Rahmen der Sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) die Bundesländer verantwortlich sind. Darüberhinaus soll die Übernahme der Investitionskosten durch das Land die Pflegebedürftigen finanziell entlasten und so zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit beitragen. Demgegenüber zielt die ergänzende Projektförderung auf innovative Weiterentwicklung insb. ambulanter pflegerischer Versorgungsstrukturen zur Unterstützung einer möglichst selbstständigen Lebensführung pflegebedürftiger Menschen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0401

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.665 | 1.687 | 2.059 | 1.500 | 1.720 | 1.855 | 1.990 | 2.125 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.706 | 1.728 | 2.059 | 1.500 | 1.720 | 1.855 | 1.990 | 2.125 |
| Saldo | -1.706 | -1.687 | -2.059 | -1.500 | -1.720 | -1.855 | -1.990 | -2.125 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Leistungsangaben sind bzgl. des Fonds für Innovation und Strukturverbesserung, d.h. der Projektförderung, nicht möglich. Die Förderungen sind u.a. abhängig von den jeweilig gestellten Anträgen.

Produktbereich: 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

Verantwortlich: Dr. Bronke

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe, sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. 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. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU) für den notwendigen Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Unterkunfts- und Heizkosten, einmalige Bedarfe, 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. Die kommunalen Leistungen nach SGB II umfassen vor allem die Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung, an denen sich der Bund anteilig beteiligt. Zu den kommunalen Leistungen gehören ferner einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II (Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge sowie Übernahme von Mietschulden, wenn dieses der Sicherung des Wohnraums und der Vermeidung von Wohnungslosigkeit dient) und einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausrüstung für Wohnraum einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt). Leistungsberechtigt sind Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht überschritten haben, die erwerbsfähig sind, die hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Strategische Ziele

Globales Ziel aller Leistungen in diesem Produktbereich ist die Sicherstellung des Existenzminimums für Menschen, die temporär oder dauerhaft nicht in der Lage sind, dieses eigenständig zu leisten. Neben der fiskalischen Unterstützung ist es Aufgabe und Ziel, Teilhabemöglichkeiten (am gesellschaftlichen Leben, am kulturellen Leben, an Bildung/Ausbildung, an Arbeit etc.) zu eröffnen und zu stärken.

Dazu gehören Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem 3. und 4. Kapitel SGB XII sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Leistungsgewährung ist im Wesentlichen nicht steuerbar.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, BGGG, AsylbLG.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0408; 3408; 3412; 3413; 3472; 3473; 3474; 3493; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 158.794 | 185.070 | 182.467 | 203.242 | 221.444 | 224.670 | 228.009 | 230.649 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 112.885 | 131.571 | 132.871 | 147.521 | 163.065 | 163.065 | 163.065 | 163.065 |
| Gesamteinnahmen | 271.679 | 316.641 | 315.338 | 350.763 | 384.509 | 387.735 | 391.074 | 393.714 |
| Personalausgaben | 18.821 | 19.280 | 19.963 | 20.829 | 21.014 | 20.893 | 20.728 | 20.612 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 307.612 | 322.719 | 325.693 | 349.120 | 371.980 | 378.635 | 384.624 | 390.062 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 103 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 122.363 | 139.618 | 140.287 | 155.934 | 171.622 | 171.623 | 171.623 | 171.623 |
| Gesamtausgaben | 448.899 | 481.751 | 485.943 | 525.883 | 564.616 | 571.151 | 576.975 | 582.297 |
| Saldo | -177.220 | -165.110 | -170.605 | -175.120 | -180.107 | -183.416 | -185.901 | -188.583 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 60,52 | 65,73 | 64,89 | 66,70 | 68,10 | 67,89 | 67,78 | 67,61 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 109,4 | 114,6 | 112,8 | 128,5 | 126,5 | 124,2 | 121,1 | 118,9 |
| Personalbestand | 114,4 | 111,6 | 101,2 | 103,4 | 102,0 | 98,8 | 93,3 | 89,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -5,0 | 3,0 | 11,6 | 25,2 | 24,4 | 25,4 | 27,8 | 29,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 26,2 | 25,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,0 | 65,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 26,3 | 26,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,8 | 9,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS] | | | | 1.720,000 | 1.760,000 | 1.760,000 | 1.760,000 | 1.760,000 |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | 10.294,000 | 11.051,000 | 11.998,000 | 11.780,000 | 12.650,000 | 12.650,000 | 12.650,000 | 12.650,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS] | | | | 15.500,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 |
| Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS] | 1.773,000 | 1.827,000 | 1.776,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 |
| Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS] | 73.480,000 | 73.442,000 | 70.818,000 | 78.931,000 | 81.426,000 | 82.313,000 | 83.210,000 | 84.117,000 |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST] | 40.037,000 | 39.861,000 | 38.614,000 | 40.984,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 |
| durchschn. anerkannte KdU LE/Monat SGBII [EUR] | 225,00 | 231,00 | 217,25 | 213,10 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 |
| durchschn. anerk. KdU BG/Monat SGB II [EUR] | | | | 396,37 | 400,33 | 400,33 | 400,33 | 400,33 |
| Ø Ausgaben je Flüchtling (chemAsyl)SGBII [EUR] | | | | 3.156,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| Abgänge Flüchtlinge (chemAsyl) aus SGBII [PRS] | | | | 300,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | 3.000,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Die Leistungskennzahlen nach dem 4. Kap. SGB XII entstammen dem Programm OpenProsoz. Es handelt sich um Jahresdurchschnittswerte der Leistungsempfänger/-innen.

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 Bundesauftragsverwaltung

Verantwortlich: Dr. Adam

Land und 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%.

Strategische Ziele

Die Zahl der Leistungsberechtigten leitet sich aus dem Status "dauerhaft voll erwerbsgemindert" bzw. aus der Vollendung der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII ab. Die Zahl der Leistungsberechtigten lässt sich nicht steuern. Die Leistungshöhe ist im Wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen per Gesetz pauschal festgelegt ist, so z. B. der Regelsatz. Auch einmalige Leistungen wie z. B. Erstausrüstung der Wohnung sind im Wesentlichen pauschaliert. Da es hier um die Gewährung von Leistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung geht, hat der Bund ein weitgehendes Weisungsrecht, von dem seit 2013 sukzessive Gebrauch gemacht wird. Eigene Weisungsmöglichkeiten der Träger bestehen nur insoweit, als der Bund von seinem Weisungsrecht in Teilbereichen noch keinen Gebrauch gemacht hat. Hier erfolgt eine Steuerung durch Verwaltungsanweisungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0408; 3413; 3474

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 58.336 | 83.342 | 85.546 | 91.010 | 97.900 | 99.662 | 101.256 | 102.673 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 46.146 | 65.717 | 69.614 | 73.300 | 79.869 | 79.869 | 79.869 | 79.869 |
| Gesamteinnahmen | 104.482 | 149.059 | 155.160 | 164.310 | 177.769 | 179.531 | 181.125 | 182.542 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 73.959 | 83.448 | 85.484 | 91.010 | 97.900 | 99.664 | 101.259 | 102.676 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 46.146 | 65.717 | 69.614 | 73.300 | 79.869 | 79.869 | 79.869 | 79.869 |
| Gesamtausgaben | 120.105 | 149.165 | 155.098 | 164.310 | 177.769 | 179.533 | 181.128 | 182.545 |
| Saldo | -15.623 | -106 | 62 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 86,99 | 99,93 | 100,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS] Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | | | | 1.720,000 11.780,000 | 1.760,000 12.650,000 | 1.760,000 12.650,000 | 1.760,000 12.650,000 | 1.760,000 12.650,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 84.811 | 89.960 | 96.819 | 735 | 1.050 | 1.081 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 69.614 | 73.300 | 79.869 |
| Gesamteinnahmen | 84.811 | 89.960 | 96.819 | 70.349 | 74.350 | 80.950 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.197 | 16.660 | 16.950 | 70.287 | 74.350 | 80.950 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 69.614 | 73.300 | 79.869 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 84.811 | 89.960 | 96.819 | 70.287 | 74.350 | 80.950 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS] | | | | | 1.720,000 | 1.760,000 |
| Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E. [PRS] | | | | | 11.780,000 | 12.650,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.05.02 Bildung und Teilhabe

Verantwortlich: Dr. Adam

Land und 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

Bekämpfung der Auswirkungen von Armut und Benachteiligung in Bremen. Mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe werden benachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr gleichberechtigte Möglichkeiten im schulischen, sozialen und kulturellen Leben eröffnet. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen im Einzelnen:

1. Leistungen für ein- und mehrtägige Fahrten/Ausflüge in Kita`s und Schulen
2. Ausstattungen mit persönlichem Schulbedarf
3. Leistungen zur Schülerbeförderung
4. Lernförderung
5. Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Kita`s und Schulen
6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft.

Mit dem Leistungsangebot sollen möglichst viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Bremen erreicht werden. Für alle Leistungen die den Schulbereich betreffen (ohne Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf), erfolgt die direkte Leistungsgewährung bei der Senatorin für Kinder und Bildung (siehe PGr. 21.05.04).

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylbLG und Wohngeldgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0400; 3474

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 19.095 | 17.344 | 14.517 | 15.545 | 15.885 | 15.885 | 15.885 | 15.885 |
| Gesamteinnahmen | 19.095 | 17.344 | 14.517 | 15.545 | 15.885 | 15.885 | 15.885 | 15.885 |
| Personalausgaben | 642 | 667 | 686 | 694 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.100 | 6.926 | 10.172 | 7.844 | 8.026 | 8.167 | 8.295 | 8.411 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 9.017 | 6.746 | 6.808 | 7.007 | 7.152 | 7.152 | 7.152 | 7.152 |
| Gesamtausgaben | 16.759 | 14.339 | 17.666 | 15.545 | 15.885 | 16.026 | 16.154 | 16.270 |
| Saldo | 2.336 | 3.005 | -3.149 | 0 | 0 | -141 | -269 | -385 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 113,94 | 120,96 | 82,17 | 100,00 | 100,00 | 99,12 | 98,33 | 97,63 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Leistungsempfänger/-innen BuT § 6b BKGG [PRS] | | | | 1.800,000 | 1.800,000 | 1.800,000 | 1.800,000 | 1.800,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT AsylblG [PRS] | | | | 880,000 | 1.000,000 | 1.000,000 | 1.000,000 | 1.000,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS] | | | | 15.500,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 | 16.000,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT SGB II [PRS] | | | | 12.700,000 | 13.080,000 | 13.080,000 | 13.080,000 | 13.080,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT SGB XII [PRS] | | | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 429 | 488 | 502 | 14.088 | 15.057 | 15.383 |
| Gesamteinnahmen | 429 | 488 | 502 | 14.088 | 15.057 | 15.383 |
| Personalausgaben | 374 | 429 | 442 | 312 | 264 | 265 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 55 | 59 | 60 | 10.117 | 7.786 | 7.966 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 6.808 | 7.007 | 7.152 |
| Gesamtausgaben | 429 | 488 | 502 | 17.237 | 15.057 | 15.383 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.149 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Leistungsempfänger/-innen BuT § 6b BKGG [PRS] | | | | | 1.800,000 | 1.800,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT AsylbLG [PRS] | | | | | 880,000 | 1.000,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS] | | | | | 15.500,000 | 16.000,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT SGB II [PRS] | | | | | 12.700,000 | 13.080,000 |
| Leistungsempfänger/-innen BuT SGB XII [PRS] | | | | | 120,000 | 120,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Die Zahl der Leistungsberechtigten leitet sich aus der Zuordnung zum Status "nicht erwerbsfähig" ab. Dies geschieht korrespondierend mit der Zuordnung zum SGB II für dem Grunde nach Erwerbsfähige. Anspruchsberechtigt nach dem 3. Kapitel SGB XII sind Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des 4. Kapitels SGB XII sind. Die Anzahl der Empfänger/-innen nach dem 3. Kapitel SGB XII lässt sich nur in sehr geringem Umfang steuern. Hier geht es zum Einen um eine sachgerechte Entscheidung über die Erwerbsfähigkeit, die die Interessen des Sozialhilfeträgers berücksichtigt, zum Anderen um die Entscheidung über eine evtl. vorliegende dauerhafte volle Erwerbsminderung, die eine Zuordnung zum Kreis der Berechtigten nach dem 4. Kapitel SGB XII und damit eine Kostentragung durch den Bund nach sich ziehen würde. Die Leistungshöhe ist im Wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen pauschal festgesetzt ist. So wird z. B. der Regelsatz grundsätzlich bundeseinheitlich vom Bund festgesetzt. Auch einmalige Leistungen, z.B. für Erstaussattung von Wohnungen sind im Wesentlichen pauschaliert. Steuerungsmöglichkeiten bestehen eingeschränkt z. B. bei der Frage, wann einmalige Leistungen möglich sind. Die Steuerung erfolgt durch Verwaltungsanweisungen und fallbezogen. Eine Beeinflussung und Steuerung der Höhe der Unterkunftskosten ist im Wesentlichen vom Angebot preiswerter freier Wohnungen und der Entwicklung der Heizkosten abhängig. Steuerungsmittel sind auch hier Verwaltungsanweisungen und fallbezogene Steuerung

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3412; 3413; 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.430 | 1.366 | 1.621 | 1.245 | 1.245 | 1.267 | 1.286 | 1.302 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.430 | 1.366 | 1.621 | 1.245 | 1.245 | 1.267 | 1.286 | 1.302 |
| Personalausgaben | 5.348 | 5.724 | 5.903 | 6.727 | 6.719 | 6.598 | 6.433 | 6.317 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.214 | 10.531 | 10.412 | 11.200 | 11.417 | 11.622 | 11.808 | 11.973 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 15.562 | 16.255 | 16.315 | 17.927 | 18.136 | 18.220 | 18.241 | 18.290 |
| Saldo | -14.132 | -14.889 | -14.694 | -16.682 | -16.891 | -16.953 | -16.955 | -16.988 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 9,19 | 8,40 | 9,94 | 6,94 | 6,86 | 6,95 | 7,05 | 7,12 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 109,4 | 114,6 | 112,8 | 128,5 | 126,5 | 124,2 | 121,1 | 118,9 |
| Personalbestand | 114,4 | 111,6 | 101,2 | 103,4 | 102,0 | 98,8 | 93,3 | 89,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -5,0 | 3,0 | 11,6 | 25,2 | 24,4 | 25,4 | 27,8 | 29,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 7,0 | 11,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,4 | 25,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 67,1 | 69,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 35,7 | 37,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 8,4 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS] | 1.773,000 | 1.827,000 | 1.776,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 | 1.700,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.05.04 Komm. Leist. zur Existenzsich. n. SGB II

Verantwortlich: Dr. Adam

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die kommunalen Leistungen nach SGB II umfassen vor allem die Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung, an denen sich der Bund anteilig beteiligt, für Leistungsberechtigte nach § 7 SGB II. Zu den kommunalen Leistungen gehören ferner einmalige Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II (Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge sowie Übernahme von Mietschulden, wenn dieses der Sicherung des Wohnraums und der Vermeidung von Wohnungslosigkeit dient), einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung für Wohnraum einschließlich Haushaltsgeräten, für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt), sowie Leistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen, Suchtberatung). Des Weiteren gehören zur Produktgruppe das Stadtticket, die Betreuung in Frauenhäusern sowie die aus dem Projekt Joboffensive entstandenen Ausgaben für die Verstetigung dieses Beratungsansatzes. Die Kommune trägt auch noch Kosten für das in das Jobcenter entsandte kommunale Personal sowie Verwaltungskosten. Die kommunalen Leistungen sollen zum einen unterstützende Funktion bei der (Wieder-) Herstellung der Voraussetzungen für die Integration in Arbeit haben, zum anderen sollen sie das Grundbedürfnis "Wohnen" inkl. möglicher Ausstattungsnotwendigkeiten und/oder Umzugsbedarfe abdecken. Dieses erfolgt auf Basis kommunaler, den örtlichen Gegebenheiten angepasster Regelungen.

Strategische Ziele

Vorrangiges globales Ziel ist die Sicherstellung der Möglichkeit der Anmietung und Erhaltung einfachen Wohnraums sowie die begleitende Unterstützung bei der (Wieder-) Herstellung der Fähigkeit, eine Arbeit aufnehmen zu können bei gleichzeitigem sorgsamem Umgang mit öffentlichen Geldern. Eine Wirkungsmessung - insbesondere der flankierenden Leistungen - als wünschenswertes Ziel erweist sich als schwierig, da es keine 1:1 Beziehung zwischen der Erbringung der Leistungen und der Integration in Arbeit gibt. Die Steuerungsmöglichkeiten an sich sind eher begrenzt, da sie von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängen wie z.B. die Lage am Arbeitsmarkt (insbesondere auch für Langzeitarbeitslose oder Personen, die teilzeit arbeiten müssen, weil sie bspw. Kinder oder pflegebedürftige Verwandte pflegen) und die Situation auf dem Wohnungsmarkt (Ausgabensenkungen lassen sich hier bspw. nicht immer so generieren wie gewünscht, weil die Entwicklung der Mieten einer eigenen Dynamik unterliegt).

Auftragsgrundlage

SGB II

Zuzuordnende Kapitel

0408; 3408; 3472; 3493

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 99.028 | 100.361 | 95.300 | 110.987 | 122.299 | 123.741 | 125.467 | 126.674 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 47.643 | 48.510 | 48.740 | 58.676 | 67.311 | 67.311 | 67.311 | 67.311 |
| Gesamteinnahmen | 146.671 | 148.871 | 144.040 | 169.663 | 189.610 | 191.052 | 192.778 | 193.985 |
| Personalausgaben | 12.830 | 12.889 | 13.373 | 13.408 | 13.588 | 13.588 | 13.588 | 13.588 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 216.338 | 221.813 | 219.625 | 239.066 | 254.638 | 259.182 | 263.262 | 267.002 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 103 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 67.200 | 67.155 | 63.865 | 75.627 | 84.602 | 84.602 | 84.602 | 84.602 |
| Gesamtausgaben | 296.471 | 301.991 | 296.863 | 328.101 | 352.828 | 357.372 | 361.452 | 365.192 |
| Saldo | -149.800 | -153.120 | -152.823 | -158.438 | -163.218 | -166.320 | -168.674 | -171.207 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 49,47 | 49,30 | 48,52 | 51,71 | 53,74 | 53,46 | 53,33 | 53,12 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0- | 0,0- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 34,1 | 31,6 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 13,5 | 14,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 63,6 | 63,4 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 22,6 | 22,5 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 10,9 | 11,4 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS] | 73.480,000 | 73.442,000 | 70.818,000 | 78.931,000 | 81.426,000 | 82.313,000 | 83.210,000 | 84.117,000 |
| durchschn. anerkannte KdU LE/Monat SGBII [EUR] | 225,00 | 231,00 | 217,25 | 213,10 | 215,23 | 215,23 | 215,23 | 215,23 |
| durchschn. anerk. KdU BG/Monat SGB II [EUR] | 413,00 | 426,00 | 398,43 | 396,37 | 400,33 | 400,33 | 400,33 | 400,33 |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST] | | | | 40.984,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 | 41.455,000 |
| Ø Ausgaben je Flüchtling (chemAsyl)SGBII [EUR] | | | | 3.156,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| Abgänge Flüchtlinge (chemAsyl) aus SGBII [PRS] | | | | 300,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | 3.000,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 | 4.800,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 76.119 | 91.156 | 102.278 | 19.181 | 19.831 | 20.021 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 48.740 | 58.676 | 67.311 |
| Gesamteinnahmen | 76.119 | 91.156 | 102.278 | 67.921 | 78.507 | 87.332 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 13.373 | 13.408 | 13.588 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 13.291 | 17.423 | 19.584 | 206.334 | 221.643 | 235.054 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 62.828 | 73.733 | 82.694 | 1.037 | 1.894 | 1.908 |
| Gesamtausgaben | 76.119 | 91.156 | 102.278 | 220.744 | 236.945 | 250.550 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -152.823 | -158.438 | -163.218 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII [PRS] | | | | 70.818,000 | 78.931,000 | 81.426,000 |
| durchschn. anerkannte KdU LE/Monat SGBII [EUR] | | | | 217,25 | 213,10 | 215,23 |
| durchschn. anerk. KdU BG/Monat SGB II [EUR] | | | | 398,43 | 396,37 | 400,33 |
| Zahl der Leistungsfälle nach SGB II [ST] | | | | | 40.984,000 | 41.455,000 |
| Ø Ausgaben je Flüchtling (chemAsyl)SGBII [EUR] | | | | | 3.156,00 | 3.204,00 |
| Abgänge Flüchtlinge (chemAsyl) aus SGBII [PRS] | | | | | 300,000 | 480,000 |
| Übergänge Asyl / SGB II [PRS] | | | | | 3.000,000 | 4.800,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktbereich: 41.06 Hilfe b. Krankheit u.a. bes. Lebenslagen

Verantwortlich: Dr. Bronke

Land und 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, die bis 2015 dem Produktbereich 41.02 zugeordnet waren. 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

Überprüfung der Vergleichbarkeit der Krankenbehandlungskosten zwischen den Krankenkassen im Lande Bremen und konsequente Realisierung vorrangiger Ansprüche nach dem SGB V (Krankenversicherung). Verbesserung der Transparenz der Leistungsdaten für die Eingliederungshilfeleistungen und die Leistungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und Überprüfung der Hilfen in Bremen und Bremerhaven.

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0408; 0410; 3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.275 | 1.574 | 1.292 | 1.809 | 1.859 | 1.789 | 1.816 | 1.839 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 6.166 | 5.935 | 6.983 | 5.709 | 5.894 | 5.894 | 5.894 | 5.894 |
| Gesamteinnahmen | 7.441 | 7.509 | 8.275 | 7.518 | 7.753 | 7.683 | 7.710 | 7.733 |
| Personalausgaben | 773 | 692 | 786 | 803 | 797 | 783 | 764 | 750 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 21.280 | 22.469 | 34.284 | 23.021 | 23.784 | 24.212 | 24.594 | 24.936 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 6.177 | 5.946 | 6.983 | 5.709 | 5.894 | 5.894 | 5.894 | 5.894 |
| Gesamtausgaben | 28.230 | 29.107 | 42.053 | 29.533 | 30.475 | 30.889 | 31.252 | 31.580 |
| Saldo | -20.789 | -21.598 | -33.778 | -22.015 | -22.722 | -23.206 | -23.542 | -23.847 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 26,36 | 25,80 | 19,68 | 25,46 | 25,44 | 24,87 | 24,67 | 24,49 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,3 | 9,3 | 9,1 | 8,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS] | 1.529,000 | 1.448,000 | 1.545,000 | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 | 1.450,000 |
| amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen [ST] | 264,000 | 217,000 | 266,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat [ST] | | | | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Adamek

Land und 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

1. Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.
2. Unterstützung der Initiative umfassende Versicherungspflicht für alle Personengruppen auf Bundesebene.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0410; 3412; 3418

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 21 | 26 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 1.726 | 1.693 | 1.550 | 1.592 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 |
| Gesamteinnahmen | 1.747 | 1.719 | 1.559 | 1.614 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 11.055 | 11.934 | 12.157 | 12.100 | 12.600 | 12.827 | 13.031 | 13.212 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 1.726 | 1.693 | 1.550 | 1.592 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 |
| Gesamtausgaben | 12.781 | 13.627 | 13.707 | 13.692 | 14.231 | 14.458 | 14.662 | 14.843 |
| Saldo | -11.034 | -11.908 | -12.148 | -12.078 | -12.578 | -12.805 | -13.009 | -13.190 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 13,67 | 12,61 | 11,37 | 11,79 | 11,62 | 11,43 | 11,27 | 11,14 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV [PRS] | 62,000 | 60,000 | 65,000 | | | | | |
| Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB [PRS] | 1.467,000 | 1.388,000 | 1.480,000 | 1.390,000 | 1.390,000 | 1.390,000 | 1.390,000 | 1.390,000 |
| Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV [PRS] | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 22 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 1.592 | 1.631 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.614 | 1.653 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 400 | 409 | 417 | 11.757 | 11.691 | 12.183 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 1.550 | 1.592 | 1.631 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.950 | 2.001 | 2.048 | 11.757 | 11.691 | 12.183 |
| Saldo | -1.950 | -2.001 | -2.048 | -10.198 | -10.077 | -10.530 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| C. Leistungskennzahlen | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV [PRS] | | 60,000 | 60,000 | 65,000 | | |
| Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB [PRS] | | | | 1.480,000 | 1.390,000 | 1.390,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.06.02 Hilfe bei anderen besonderen Lebenslagen

Verantwortlich: Wichert

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hier werden Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können, dargestellt.

Darüber hinaus werden hier die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet, die bis 2015 der Produktgruppe 41.02.03 zugeordnet waren. 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

1. Sicherstellung/Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme der Hilfen.
2. Reduktion von Neueinweisungen gem. BremPolG mittels Hilfen und Leistungen zur Überwindung und Vermeidung von Obdachlosigkeit (Prävention).

Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0408; 0410; 3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.254 | 1.548 | 1.283 | 1.787 | 1.837 | 1.767 | 1.794 | 1.817 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 4.440 | 4.241 | 5.433 | 4.117 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 |
| Gesamteinnahmen | 5.694 | 5.789 | 6.716 | 5.904 | 6.100 | 6.030 | 6.057 | 6.080 |
| Personalausgaben | 773 | 692 | 786 | 803 | 797 | 783 | 764 | 750 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.225 | 10.535 | 22.127 | 10.921 | 11.184 | 11.385 | 11.563 | 11.724 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 4.451 | 4.252 | 5.433 | 4.117 | 4.263 | 4.263 | 4.263 | 4.263 |
| Gesamtausgaben | 15.449 | 15.479 | 28.346 | 15.841 | 16.244 | 16.431 | 16.590 | 16.737 |
| Saldo | -9.755 | -9.690 | -21.630 | -9.937 | -10.144 | -10.401 | -10.533 | -10.657 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 36,86 | 37,40 | 23,69 | 37,27 | 37,55 | 36,70 | 36,51 | 36,33 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,3 | 9,3 | 9,1 | 8,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB [ST] | 180,000 | 168,000 | 200,000 | | | | | |
| amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv [ST] | 64,000 | 49,000 | 66,000 | | | | | |
| OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB [ST] | | | | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat [ST] | | | | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv [ST] | | | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Der OPR Wohnungsbestand verringert sich grundsätzlich nur noch durch natürliche Fluktuation/ Aufgabe von Wohnungen durch die Nutzer/-innen. OPR Einweisungen sollen zwar vermieden werden, doch die Möglichkeit zur Einweisung/ zur Inanspruchnahme dieser Maßnahme muss grundsätzlich vorgehalten werden. Ein gewisser Anteil an Notunterbringungen (in Notunterkünften freier Träger) ohne Kostenträger ist unvermeidbar. Dieses wird mittelfristig bei 160 Tagen je Monat für vier Notunterkünfte (ca. 112 Plätze) gesehen.

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 250 | 294 | 294 | 1.033 | 1.493 | 1.543 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 4.117 | 4.263 |
| Gesamteinnahmen | 250 | 294 | 294 | 6.466 | 5.610 | 5.806 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 786 | 803 | 797 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.571 | 2.685 | 2.737 | 14.556 | 8.236 | 8.447 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 5.433 | 4.117 | 4.263 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 13.004 | 6.802 | 7.000 | 15.342 | 9.039 | 9.244 |
| Saldo | -12.754 | -6.508 | -6.706 | -8.876 | -3.429 | -3.438 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 12,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,3 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,4 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| C. Leistungskennzahlen | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | | 5,000 | 5,000 |
| amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB [ST] | | | | | 170,000 | 170,000 |
| amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv [ST] | 0,000 | 40,000 | 40,000 | | | |
| Notunterkunft OPR Unterbr. Tage/Monat [ST] | | | | | 190,000 | 180,000 |
| OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST] | | | | | 72,000 | 72,000 |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktbereich: 41.07 Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke

Verantwortlich: Stroth

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie Leistungen für Patienten und Patientinnen des Maßregelvollzuges. Erstattungen der Eingliederungshilfekosten für die vorgenannten Zielgruppen durch den überörtlichen Kostenträger an Bremerhaven.

Strategische Ziele

Aufrechterhaltung eines Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke zum Zwecke der gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung und Inklusion (Integration). Verstärkter Ausbau von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Weitere Vernetzung der ambulanten, teilstationären und stationären Angebote sowie Umwandlungen von stationären in teilstationäre Angebote.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, StGB, BrAG, Senatsbeschlüsse.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.659 | 1.496 | 1.553 | 1.362 | 1.363 | 1.387 | 1.409 | 1.428 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 28.014 | 28.574 | 27.685 | 29.967 | 31.256 | 31.256 | 31.256 | 31.256 |
| Gesamteinnahmen | 29.673 | 30.070 | 29.238 | 31.329 | 32.619 | 32.643 | 32.665 | 32.684 |
| Personalausgaben | 423 | 427 | 516 | 541 | 523 | 513 | 500 | 491 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 63.223 | 66.696 | 65.453 | 68.867 | 71.109 | 72.390 | 73.545 | 74.576 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 28.014 | 28.574 | 27.685 | 29.967 | 31.256 | 31.256 | 31.256 | 31.256 |
| Gesamtausgaben | 91.660 | 95.697 | 93.654 | 99.375 | 102.888 | 104.159 | 105.301 | 106.323 |
| Saldo | -61.987 | -65.627 | -64.416 | -68.046 | -70.269 | -71.516 | -72.636 | -73.639 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 32,37 | 31,42 | 31,22 | 31,53 | 31,70 | 31,34 | 31,02 | 30,74 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 7,3 | 6,9 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
| Personalbestand | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,6 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,0 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 64,3 | 66,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 55,1 | 55,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 44,9 | 44,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 11,1 | 10,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke [ST] Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | 735,000 125,000 | 760,000 128,000 | 750,000 124,000 | 760,000 124,000 | 770,000 124,000 | 770,000 124,000 | 770,000 124,000 | 770,000 124,000 |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 41.07.01 Leistungen für Sucht- und Drogenkranke

Verantwortlich: N.N.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 7,3 | 6,9 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,8 |
| Personalbestand | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,6 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,0 | 0,1 | 2,5 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 64,3 | 66,7 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 55,1 | 55,6 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 44,9 | 44,4 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 11,1 | 10,2 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen

Verantwortlich: N.N.

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfeleistungen gem. §§ 53,54 SGB XII in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für psychisch kranke, sucht- und drogenkranke Erwachsene, deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt ist. Zu den Leistungen zählen; Ambulante und Förder- und Unterstützungshilfen in den Bereichen Selbstversorgung und Wohnen, zur Tagesstruktur und Kontaktgestaltung, bei der Inanspruchnahme sozialer und med. Hilfen und im Bereich Beschäftigung/ Arbeit/ Ausbildung. Die Produktgruppe umfasst folgende zielgruppenspezifischen Leistungen: Betreutes Wohnen für psychisch Kranke in der Stadtgemeinde Bremen und außerhalb, Tagesstruktur in Wohnheimen außerhalb, Heimwohnen für psychisch Kranke in der Stadtgemeinde Bremen und außerhalb, Nichtbehandlungsplätze im KBO, WfbM Bremen, Sonstige Hilfen zur Arbeit und Beschäftigung, Plätze in Beschäftigungsmaßnahmen nach § 11 Abs. 3 SGB XII, Betreutes Wohnen für Suchtkranke und Drogenkranke, Übergangswohnheime in der Stadtgemeinde Bremen und Wohnheime für Sucht- und Drogenkranke in der Stadtgemeinde Bremen und außerhalb.

Strategische Ziele

Zu einer weitgehend selbständigen Lebensführung und zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft einschließlich der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung zu befähigen und die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen und deren Folgen zu überwinden bzw. zu mildern. Weitere Leitlinien sind: Ambulant vor stationär, eine möglichst gemeindenaher Versorgung und eine personenzentrierte Gestaltung der Hilfen und Leistungen. Insofern haben sich die Hilfen an der Umsetzung der UN-BRK und des Bundesteilhabegesetzes zu orientieren

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.622 | 1.467 | 1.503 | 1.337 | 1.338 | 1.362 | 1.384 | 1.403 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 28.014 | 28.574 | 27.685 | 29.967 | 31.256 | 31.256 | 31.256 | 31.256 |
| Gesamteinnahmen | 29.636 | 30.041 | 29.188 | 31.304 | 32.594 | 32.618 | 32.640 | 32.659 |
| Personalausgaben | 423 | 427 | 516 | 541 | 523 | 513 | 500 | 491 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 47.311 | 49.326 | 47.902 | 50.834 | 52.688 | 53.637 | 54.492 | 55.257 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 28.014 | 28.574 | 27.685 | 29.967 | 31.256 | 31.256 | 31.256 | 31.256 |
| Gesamtausgaben | 75.748 | 78.327 | 76.103 | 81.342 | 84.467 | 85.406 | 86.248 | 87.004 |
| Saldo | -46.112 | -48.286 | -46.915 | -50.038 | -51.873 | -52.788 | -53.608 | -54.345 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 39,12 | 38,35 | 38,35 | 38,48 | 38,59 | 38,19 | 37,84 | 37,54 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigte in einer WfbM [PRS] | | 380,000 | 378,000 | 380,000 | 380,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke [ST] | | 735,000 | 760,000 | 750,000 | 760,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 |
| Bremer in Wohnh. f. Suchtkranke außerh. [ST] | | 25,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Bremer in Wohnh. f. Drogenkranke außerh. [ST] | | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| Betreutes Wohnen für Drogenkranke [ST] | | 159,000 | 153,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| Betreutes Wohnen suchtkranke Menschen [ST] | | 103,000 | 101,000 | 95,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| Wohnheime für suchtkranke Menschen [ST] | | 93,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Wohnheime für psychisch kranke Menschen [ST] | | 123,500 | 469,000 | 185,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
| Bremer in Wohnheimen außerhalb [ST] | | 103,000 | 105,000 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| Nichtbehandlungsfälle [ST] | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Übergangswohnh. F. suchtkranke Menschen [ST] | | 32,000 | 44,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Teilstationär Arbeit und Beschäftigung [ST] | | 153,000 | 84,000 | 80,000 | 84,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| Wohnheime f. Drogenkranke in Bremen [PRS] | | | 19,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Tagesstruktur in Wohnheimen außerhalb [PRS] | | | 75,000 | 60,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 1.337 | 1.338 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 27.685 | 29.967 | 31.256 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.188 | 31.304 | 32.594 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 516 | 541 | 523 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 9.409 | 9.615 | 9.807 | 38.493 | 41.219 | 42.881 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 27.685 | 29.967 | 31.256 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 37.094 | 39.582 | 41.063 | 39.009 | 41.760 | 43.404 |
| Saldo | -37.094 | -39.582 | -41.063 | -9.821 | -10.456 | -10.810 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 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 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.07.03 Kosten des Maßregelvollzuges

Verantwortlich: Stroth

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie forensisch untergebracht sind. Der gesetzliche Auftrag der forensischen Psychiatrie ist die Reduktion der Gefährlichkeit der Patientinnen und Patienten durch ihre Behandlung sowie ihre Rehabilitation und Reintegration dieser Patientinnen und Patienten in die Gesellschaft.

Strategische Ziele

Stationäre und komplementäre Versorgung von Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges nach §§ 63,64 StGB. Stärkung und Ausbau der Forensischen Nachsorge zur Stabilisierung und Vermeidung von Rückfällen von Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges nach Entlassung aus dem stationären Bereich.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BrAG SGB XII.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 37 | 29 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 37 | 29 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.912 | 17.370 | 17.551 | 18.033 | 18.421 | 18.753 | 19.053 | 19.319 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 15.912 | 17.370 | 17.551 | 18.033 | 18.421 | 18.753 | 19.053 | 19.319 |
| Saldo | -15.875 | -17.341 | -17.501 | -18.008 | -18.396 | -18.728 | -19.028 | -19.294 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,23 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | 58,000- | 128,000 | 124,000 | | | | | |
| Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost [PRS] | | | | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|-------------------------------------|
| Empty content area for explanations |
|-------------------------------------|

Produktbereich: 41.08 Übergreifende Integration, Beauftragte

Verantwortlich: Harth

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

- Integration:
- Zentrale und strategische Aufgaben der Integrationspolitik.
- Entwicklungsplan Partizipation und Integration.
- Angelegenheiten der Integrationsministerkonferenz, Konferenzen der Integrationsbeauftragten.
- Integrationsmonitoring.
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen, kommunalen und gesellschaftlichen Institutionen, Bürgerdialoge.
- Beratung/Ombudsfunktion; -Aufklärungs- und Informationsarbeit.
- Bremer Rat für Integration, Landesnetzwerk für Zuwanderer/innen; -Förderung von Integrationsprojekten.
- Sprachförderung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 224 | 246 | 272 | 526 | 533 | 541 | 547 | 557 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 224 | 246 | 272 | 526 | 533 | 541 | 547 | 557 |
| Saldo | -224 | -246 | -272 | -526 | -533 | -541 | -547 | -557 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | 0,0 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | 0,0 | | | | | |
| Frauenquote | | | 0,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | | | 0,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | 0,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.08.01 Übergreifende Integration, Beauftragte

Verantwortlich: Harth

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Zuwanderungs- und Migrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

- Begleitung und Umsetzung der Integrationsziele aus dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats der der Fortschreibung des "Entwicklungsplan Partizipation und Integration".
- Weiterentwicklung integrationspolitischer Zielsetzungen.
- Förderung von Integrationsprozessen.
- Förderung von Partizipation und Teilhabe.
- Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit.
- Informations- , Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Integration

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 224 | 246 | 272 | 526 | 533 | 541 | 547 | 557 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 224 | 246 | 272 | 526 | 533 | 541 | 547 | 557 |
| Saldo | -224 | -246 | -272 | -526 | -533 | -541 | -547 | -557 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | 0,0 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | 0,0 | | | | | |
| Frauenquote | | | 0,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | | | 0,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | 0,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte [ST] | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Veranstaltungen /Multiplikatorentreffen [ST] | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.90 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Dr. Wind

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung der zentralen Produktgruppen 41.90.01-04 des Produktplans Jugend und Soziales.
- Steuerungsunterstützung für die Ressortleitungen und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde
- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen.
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe.
- Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402; 3400; 3401; 3411; 3490; 3496

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.066 | 955 | 1.131 | 713 | 717 | 702 | 705 | 695 |
| Investive Einnahmen | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 5.943 | 5.352 | 4.189 | 5.012 | 5.021 | 5.021 | 5.021 | 5.021 |
| Gesamteinnahmen | 7.009 | 7.217 | 5.320 | 5.725 | 5.738 | 5.723 | 5.726 | 5.716 |
| Personalausgaben | 18.702 | 20.238 | 18.419 | 17.793 | 17.688 | 17.146 | 16.644 | 16.261 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.128 | 7.403 | 7.155 | 7.470 | 7.910 | 8.028 | 8.117 | 8.263 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 390 | 886 | 850 | 472 | 760 | 665 | 665 | 665 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 4.900 | 3.502 | 3.469 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 |
| Gesamtausgaben | 32.120 | 32.029 | 29.893 | 29.303 | 29.926 | 29.407 | 28.994 | 28.757 |
| Saldo | -25.111 | -24.812 | -24.573 | -23.578 | -24.188 | -23.684 | -23.268 | -23.041 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 21,82 | 22,53 | 17,80 | 19,54 | 19,17 | 19,46 | 19,75 | 19,88 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 290,2 | 279,5 | 272,9 | 243,7 | 238,6 | 232,2 | 223,6 | 216,9 |
| Personalbestand | 279,9 | 280,4 | 242,5 | 292,0 | 281,1 | 263,0 | 247,7 | 231,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 10,4 | -0,9 | 30,4 | -48,3 | -42,5 | -30,8 | -24,1 | -14,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 5,7 | 7,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 37,6 | 39,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 67,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 25,5 | 27,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 15,3 | 13,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentrale Dienste

Verantwortlich: Dr. Wind

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 3400; 3401

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 570 | 525 | 321 | 43 | 43 | 42 | 43 | 42 |
| Investive Einnahmen | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 5.512 | 4.927 | 4.189 | 5.012 | 5.021 | 5.021 | 5.021 | 5.021 |
| Gesamteinnahmen | 6.082 | 6.352 | 4.510 | 5.055 | 5.064 | 5.063 | 5.064 | 5.063 |
| Personalausgaben | 7.322 | 8.181 | 8.093 | 9.441 | 9.344 | 9.115 | 8.802 | 8.552 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.314 | 2.250 | 2.380 | 2.201 | 2.350 | 2.386 | 2.412 | 2.455 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 223 | 389 | 400 | 197 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 173 | 167 | 157 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Gesamtausgaben | 10.032 | 10.987 | 11.030 | 12.105 | 12.295 | 12.102 | 11.815 | 11.608 |
| Saldo | -3.950 | -4.635 | -6.520 | -7.050 | -7.231 | -7.039 | -6.751 | -6.545 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 60,63 | 57,81 | 40,89 | 41,76 | 41,19 | 41,84 | 42,86 | 43,62 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 118,2 | 113,5 | 109,5 | 119,9 | 116,7 | 112,5 | 106,9 | 102,3 |
| Personalbestand | 104,0 | 98,9 | 95,3 | 115,8 | 109,3 | 101,7 | 98,4 | 91,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 14,2 | 14,6 | 14,2 | 4,0 | 7,5 | 10,8 | 8,5 | 10,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 6,4 | 8,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 33,3 | 35,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 58,1 | 59,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 26,9 | 28,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 15,9 | 15,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 319 | 42 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 4.189 | 5.012 | 5.021 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 4.508 | 5.054 | 5.063 | 2 | 2 | 2 |
| Personalausgaben | 7.516 | 7.970 | 7.868 | 577 | 1.470 | 1.476 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.091 | 2.054 | 2.204 | 289 | 147 | 147 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 400 | 197 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 157 | 266 | 266 |
| Gesamtausgaben | 10.007 | 10.221 | 10.407 | 1.023 | 1.883 | 1.889 |
| Saldo | -5.499 | -5.167 | -5.344 | -1.021 | -1.881 | -1.887 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 109,5 | 101,2 | 98,6 | 0,0 | 18,6 | 18,2 |
| Personalbestand | 95,3 | 115,8 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 14,2 | -14,6 | -10,7 | 0,0 | 18,6 | 18,2 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.90.02 Senator. Angelegenheiten Junge Menschen

Verantwortlich: Dr. Rose

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; 0402

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 362 | 119 | 305 | 359 | 361 | 354 | 355 | 350 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 362 | 119 | 305 | 359 | 361 | 354 | 355 | 350 |
| Personalausgaben | 2.967 | 3.125 | 2.748 | 1.492 | 1.482 | 1.459 | 1.428 | 1.406 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 424 | 227 | 225 | 677 | 697 | 708 | 716 | 728 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.391 | 3.352 | 2.973 | 2.169 | 2.179 | 2.167 | 2.144 | 2.134 |
| Saldo | -3.029 | -3.233 | -2.668 | -1.810 | -1.818 | -1.813 | -1.789 | -1.784 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 10,68 | 3,55 | 10,26 | 16,55 | 16,57 | 16,34 | 16,56 | 16,40 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 33,2 | 35,7 | 35,2 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 16,1 | 15,8 |
| Personalbestand | 42,0 | 45,3 | 30,4 | 44,0 | 43,0 | 38,7 | 36,2 | 34,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -8,8 | -9,6 | 4,8 | -26,9 | -26,3 | -22,3 | -20,1 | -18,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 7,9 | 13,4 | 22,5 | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 50,6 | 49,8 | 17,5 | | | | | |
| Frauenquote | 67,2 | 71,3 | 50,0 | | | | | |
| Teilzeitquote | 33,8 | 38,6 | 35,0 | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 9,1 | 8,6 | 6,0 | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.03 Senatorische Angelegenheiten - Soziales

Verantwortlich: Dr. Bronke

Land und 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

0400; 0401; 3400; 3401; 3411

Land und 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 51 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 51 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Personalausgaben | 3.068 | 3.434 | 3.057 | 2.893 | 2.897 | 2.845 | 2.774 | 2.724 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 68 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.136 | 3.488 | 3.110 | 2.946 | 2.950 | 2.899 | 2.829 | 2.780 |
| Saldo | -3.136 | -3.437 | -3.043 | -2.936 | -2.940 | -2.889 | -2.819 | -2.770 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 1,46 | 2,15 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 44,6 | 47,8 | 47,1 | 44,7 | 44,0 | 43,2 | 42,1 | 41,4 |
| Personalbestand | 46,0 | 51,1 | 37,7 | 48,6 | 46,7 | 44,0 | 40,4 | 38,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,5 | -3,3 | 9,4 | -3,8 | -2,7 | -0,8 | 1,7 | 2,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 3,5 | 6,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 42,9 | 35,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 59,8 | 60,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 12,1 | 18,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 16,5 | 11,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land und Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 10 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 10 |
| Personalausgaben | 3.057 | 2.893 | 2.897 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 44 | 44 | 44 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.101 | 2.937 | 2.941 | 10 | 10 | 10 |
| Saldo | -3.101 | -2.937 | -2.941 | 57 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 |
| Personal konsumtiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investiv | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B. Personaldaten | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| Beschäftigungszielzahl | 47,1 | 44,7 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 37,7 | 48,6 | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 9,4 | -3,8 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Land | | | Stadtgemeinde | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
| C. Leistungskennzahlen | | | | | | |
| Wirkungen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| Qualität | | | | | | |
| D. Erläuterungen zu 4. A - C | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppe: 41.90.04 Amt f. Soziale Dienste/Zentrale Steuerung

Verantwortlich: Nerz

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste

Strategische Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

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 Eltern- und Betreuungsgeld 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 134 | 261 | 439 | 301 | 303 | 297 | 297 | 293 |
| Investive Einnahmen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 432 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 566 | 696 | 439 | 301 | 303 | 297 | 297 | 293 |
| Personalausgaben | 5.344 | 5.498 | 4.521 | 3.967 | 3.965 | 3.726 | 3.640 | 3.579 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 5.322 | 4.872 | 4.496 | 4.540 | 4.808 | 4.881 | 4.934 | 5.023 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 167 | 496 | 450 | 275 | 425 | 330 | 330 | 330 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 4.727 | 3.335 | 3.312 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
| Gesamtausgaben | 15.560 | 14.201 | 12.779 | 12.084 | 12.500 | 12.239 | 12.206 | 12.234 |
| Saldo | -14.994 | -13.505 | -12.340 | -11.783 | -12.197 | -11.942 | -11.909 | -11.941 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,64 | 4,90 | 3,44 | 2,49 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,39 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 94,3 | 82,5 | 81,2 | 62,1 | 61,1 | 60,0 | 58,5 | 57,5 |
| Personalbestand | 87,9 | 85,1 | 75,2 | 83,7 | 82,1 | 78,6 | 72,7 | 67,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 6,4 | -2,7 | 6,0 | -21,6 | -21,0 | -18,6 | -14,2 | -9,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 4,8 | 5,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 34,3 | 39,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 76,0 | 78,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 26,1 | 23,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 16,8 | 15,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten bei großen und bekannten Unternehmen in Bremen und Umgebung, 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Gesamtzahl LB im BBB/EV [PRS] | | | | 200,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| Gesamtzahl LB im Arbeitsbereich [PRS] | | | | 1.720,000 | 1.735,000 | 1.735,000 | 1.735,000 | 1.735,000 |
| Gesamtumsatzerlöse [EUR] | | | | 34.953.000,00 | 35.355.000,00 | 35.355.000,00 | 35.355.000,00 | 35.355.000,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Folgende Ziele sind relevant: Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten, Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, sozialpolitische Förderung der Menschen mit Behinderung in der Stadtgesellschaft, vorrangige Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber an die Werkstatt zur Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse.

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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Gesamtzahl LB im BBB/EV [PRS] | | | | 174,000 | 168,000 | 162,000 | 156,000 | 156,000 |
| Gesamtzahl LB im Arbeitsbereich [PRS] | | | | 1.644,000 | 1.658,000 | 1.672,000 | 1.686,000 | 1.686,000 |
| Gesamtumsatzerlöse [EUR] | | | | 32.424.000,00 | 32.826.000,00 | 33.115.000,00 | 33.677.000,00 | 33.677.000,00 |
| Arbeitserlöse WGM [EUR] | | | | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 |
| Arbeitsergebnis WfbM [EUR] | | | | 3.722.224,00 | 3.829.828,00 | 3.781.637,00 | 3.831.970,00 | 3.831.970,00 |
| Plätze Arbeitsbereich WfbM [ST] | | | | 1.644,000 | 1.658,000 | 1.672,000 | 1.686,000 | 1.686,000 |
| Arbeitserlöse WfbM [EUR] | | | | 6.050.000,00 | 6.100.000,00 | 6.150.000,00 | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Folgende Ziele sind relevant: 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 2013 | Ist 2014 | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | Anschlag 2015 | Anschlag 2016 | Anschlag 2017 | | | |
| Personal konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Gesamtzahl LB im BBB/EV [PRS] | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Gesamtzahl LB im Arbeitsbereich [PRS] | | | | 80,000 | 80,000 | 87,000 | 96,000 | 110,000 |
| Gesamtumsatzerlöse [EUR] | | | | 3.087.000,00 | 4.103.000,00 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 | 4.244.000,00 |
| AB-WfbM-Plätze (Jahresdurchschnitt) [ST] | | | | 80,000 | 87,000 | 87,000 | 96,000 | 110,000 |
| Unterstützte Besch. -Plätze (Jahresd.) [ST] | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Arbeitserlöse WfbM [EUR] | | | | 405.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 |
| Arbeitserlöse Integrationsprojekt [EUR] | | | | 1.235.000,00 | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2013 | Ist 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof,
Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen**

| | |
|------|--------------------------------------|
| 0030 | Behörde d. Sen. für Inneres |
| 0031 | Allgemeine Bewilligungen für Inneres |

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0030 | | | | | |
| Behörde d. Sen. für Inneres | | | | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 92-9 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 0 | 20.235 |
| 12.01.01 | 030 | (Senatorische Angelegenheiten Sport) | 0 | | 19.154 |
| | 925 | | | | |
| 428 92-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 82.240 | 81.837 |
| 12.01.01 | 030 | (Senatorische Angelegenheiten Sport) | 0 | | 70.328 |
| | 925 | | | | |
| 428 95-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 48.090 | 75.762 |
| 12.99.10 | 030 | (Bäder) | 0 | | 76.762 |
| | 925 | | | | |
| 511 30-1 | 011 | Geschäftsbedarf (Sport) | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 030 | | 0 | | 413 |
| 527 30-5 | 011 | Reisekostenvergütungen (Sport) | 0 | 0 | 936 |
| 12.01.01 | 030 | | 0 | | 2.720 |
| | 924 | | | | |
| 532 62-7 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 030 | (Bäder) | 0 | | 219 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0030 | | | 0 | 130.330 | 178.770 |
| | | | 0 | | 169.597 |
| Abschluss Kapitel 0030 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0030 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | -130.330 | -178.770 |
| | | | 0 | | -169.597 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0031 | | Allgemeine Bewilligungen für Inneres | | | |
| | | AUSGABEN | | | |
| 441 12-9 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 2.830 | 0 |
| <i>12.01.01</i> | 030 | und dgl. (Produktplan Sport) | 0 | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 531 00-4 | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 3.700 | 5.980 |
| <i>12.01.01</i> | 192 | | 0 | | 0 |
| 532 12-4 | 322 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 0 | 240 | 222 |
| <i>12.99.10</i> | 192 | (Bäder) | 0 | | 0 |
| 532 13-2 | 322 | An Performa Nord, Entgelte für | 0 | 800 | 0 |
| <i>12.01.01</i> | 192 | Dienstreiseabrechnungen (Sport) | 0 | | 0 |
| 684 10-2 | 322 | Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung | 0 | 67.500 | 102.125 |
| <i>12.01.01</i> | 192 | des Leistungssports | 0 | | 0 |
| 684 12-9 | 322 | Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V. | 0 | 27.500 | 26.125 |
| <i>12.01.01</i> | 192 | für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) | 0 | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0031 | 0 | 102.570 | 134.452 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | Abschluss Kapitel 0031 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0031 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | -102.570 | -134.452 |
| | | | 0 | | 0 |

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung, Sport

**0191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit
(bis 2013)**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0191 | | Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit (bis 2013) | | | |
| | | AUSGABEN | | | |
| 684 10-9 | 322 | Förderung des Leistungssports | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 107.500 |
| 684 11-7 | 322 | Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungs- | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | gesellschaft e. V. | 0 | | 62.700 |
| 684 12-5 | 322 | Zuschuss zu den Betriebskosten des RSG- | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Bundesstützpunktes | 0 | | 27.500 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0191 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 197.700 |
| | | Abschluss Kapitel 0191 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0191 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | -197.700 |

EINZELPLAN **04****Jugend und Soziales, Ausländerintegration**

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0400 | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Frauen, 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 Ausländerintegration |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0400 | | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 00-6 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | 19.000 | 19.000 | 12.959 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 19.000 | | 32.110 |
| 112 00-2 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- | 15.000 | 15.000 | 1.179 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten) | 15.000 | | 2.875 |
| 119 00-7 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.810 | 1.810 | 138.000 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 1.810 | | 285.649 |
| 119 01-5 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 0 | 0 | 812 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 2.597 |
| 119 10-4 | 011 | Einnahmen zur Refinanzierung des | 0 | 0 | 73.925 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Ressortprojekts Förderungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6. | 0 | | 0 |
| 119 78-3 | 012 | Einnahmen aus Trägerprüfungen entgeltfinanzierter | 0 | 256.900 | 283.753 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Leistungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-8, 428 78-6, 441 78-2 und 634 98-0. | 0 | | 210.000 |
| 124 00-0 | 011 | Mieten und Pachten | 5.000 | 5.000 | 5.004 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 5.000 | | 5.029 |
| 231 03-6 | 011 | Vom Bund für verauslagte Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 738 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Siehe zu 527 03-2. | 1.000 | | 1.795 |
| 231 30-3 | 261 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes | 199.000 | 174.900 | 47.634 |
| <i>41.90.02</i> | 400 | "Jugend Stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0. | 199.000 | | 314.926 |
| 231 50-8 | 291 | Vom Bund 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen | 89.200 | 73.000 | 63.066 |
| <i>41.90.02</i> | 400 | und Familienhebammen' für Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3. | 90.600 | | 47.534 |
| 231 64-8 | 261 | Vom Bund für Personalkosten im Rahmen der Durch- | 70.400 | 57.000 | 0 |
| <i>41.90.02</i> | 400 | führung des Förderungsprogramms "Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 64-6 und 441 64-2. | 71.300 | | 0 |
| 231 77-0 | 011 | Vom BMAS für Bezüge planmäßiger Beamten und | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Richter | 0 | | 0 |
| 236 01-1 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.03</i> | 400 | Aufwendungsausgleichgesetz 925 | 0 | | 0 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 236 02-0 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-8. | | | |
| 236 03-8 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie | 0 | 0 | 7.886 |
| <i>41.90.02</i> | 400 | von der Bundesanstalt für Arbeit | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 13-5 | 011 | Sachkostenerstattung für Prüfungen gem. §274 SGB V | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 281 33-5 | 011 | Erstattung von Personalausgaben durch KiTa Bremen | 0 | 20.500 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-6. | 0 | | 17.511 |
| 281 65-3 | 291 | Erstattung von Personalausgaben von | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.03</i> | 400 | Sozialleistungsträgern | 0 | | 0 |
| | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3. | | | |
| 282 11-0 | 011 | Spenden | 0 | 0 | 7.774 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-1. | 0 | | 7.550 |
| 359 01-6 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 3 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 23.976 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-4 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-2 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 386 01-3 | 892 | Von Hst. 3400/986 01-0 für die Wahrnehmung von | 3.302.240 | 3.311.770 | 3.311.770 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Gemeindeaufgaben | 3.302.240 | | 4.705.370 |
| 386 02-1 | 892 | Von Hst. 3400/98602-8 für die Aufgabenwahrnehmung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | im Ressortbereich Land SJFIS | 0 | | 0 |
| 386 20-0 | 892 | Von Hst. 3474/986 20-8 für Personal Bildung und | 488.100 | 429.000 | 474.025 |
| <i>41.05.02</i> | 400 | Teilhabe | 501.600 | | 449.743 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3. | | | |
| 386 65-0 | 892 | Von den Ortsämtern, Erstattung von Personal- | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.03</i> | 400 | ausgaben im Rahmen des Projektes "WiN" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 65-4. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 386 80-3 | 892 | Von Hst. 3493/986 80-4, Regiekosten Jobcenter | 1.709.600 | 877.200 | 1.615.480 |
| 41.90.01 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5. | 1.718.900 | | 806.365 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0400 | 5.900.350 | 5.242.080 | 6.044.006 |
| | | | 5.925.450 | | 6.913.030 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 01-4 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.930 | 1.910 | 700 |
| 41.90.01 | 400 | | 1.950 | | 763 |
| 422 01-0 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 3.406.540 | 3.037.120 | 3.203.420 |
| 41.90.01 | 400 | | 3.345.440 | | 2.806.572 |
| | 925 | | | | |
| 422 03-6 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Sport) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 10-9 | 011 | Bezüge der Beamten - Ressortprojekt Forderungs- | 0 | 0 | 15.258 |
| 41.90.01 | 400 | management | 0 | | 0 |
| | 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 13-3 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Sport) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 20-6 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 195.800 | 182.000 | 188.372 |
| 41.05.02 | 400 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 198.200 | | 179.902 |
| | 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 42-7 | 011 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Altersteilzeit refinanziert) | 0 | | 0 |
| | 925 | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 422 44-3 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Steuerung im Bereich unbegleiteter minderjähriger | 0 | | 0 |
| | 925 | Flüchtlinge (umF) | | | |
| 422 48-6 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 54.650 | 48.609 |
| 41.90.03 | 400 | Steuerung im Bereich Flüchtlinge | 0 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 50-8 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert-, | 425.000 | 288.500 | 298.414 |
| 41.90.01 | 400 | Jobcenter | 431.000 | | 241.704 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 422 62-1 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 325.520 | 676.650 | 761.365 |
| 41.90.02 | 400 | (Junge Menschen) | 324.610 | | 825.262 |
| | 925 | | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 422 63-0 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 1.457.550 | 1.445.760 | 1.602.772 |
| 41.90.03 | 400 | (Soziales) | 1.457.710 | | 1.429.035 |
| | 925 | | | | |
| 422 65-6 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter, | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | (Soziales) -refinanziert- | 0 | | 48.654 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 422 78-8 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 0 | 134.500 | 127.533 |
| 41.90.01 | 400 | (Trägerprüfungen entgeltfinanzierter Leistungen) | 0 | | 130.940 |
| | 925 | -refinanziert- | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 422 78-8, 428 78-6, 441 78-2 und 634 98-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 78-3 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-6, 441 78-2 und 634 98-0. | | | |
| 427 01-1 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 3.550 | 3.510 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Tätige | 3.580 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 03-8 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Tätige (Sport) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 04-6 | 011 | Prüfervergütungen | 690 | 680 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 690 | | 0 |
| 428 01-8 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.731.510 | 3.222.700 | 2.691.689 |
| 41.90.01 | 400 | | 2.676.000 | | 2.964.572 |
| | 925 | | | | |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-0 geleistet werden. | | | |
| 428 03-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Sport) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 10-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 57.817 |
| 41.90.01 | 400 | Ressortprojekt Forderungsmanagement | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 10-9. | | | |
| 428 20-4 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 226.600 | 185.000 | 222.281 |
| 41.05.02 | 400 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 236.900 | | 210.127 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 20-6. | | | |
| 428 33-6 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 20.500 | 16.790 |
| 41.90.01 | 400 | (refinanziert) | 0 | | 16.295 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 33-5 geleistet werden. | | | |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 428 34-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.000 | 174.900 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 29.000 | | 117.614 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-3 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0. | | | |
| 428 40-9 | 259 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | (Projekt "BIWAQ") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| 428 44-1 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 98.110 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich | 0 | | 0 |
| | 925 | unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 48-4 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 43.370 | 62.009 |
| 41.90.03 | 400 | Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich | 0 | | 0 |
| | 925 | Flüchtlinge | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 50-6 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.174.000 | 492.000 | 1.117.434 |
| 41.90.01 | 400 | (Jobcenter) -refinanziert- | 1.175.900 | | 499.027 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 50-8. | | | |
| 428 51-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 89.200 | 73.000 | 63.188 |
| 41.90.02 | 400 | Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und | 90.600 | | 49.894 |
| | 925 | Familienhebammen -refinanziert- | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 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 441 51-0 und 634 51-3. | | | |
| 428 62-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 960.880 | 1.627.520 | 2.180.333 |
| 41.90.02 | 400 | (Junge Menschen) | 949.500 | | 1.867.184 |
| | 925 | | | | |
| 428 63-8 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.435.840 | 1.512.890 | 1.721.021 |
| 41.90.03 | 400 | (Soziales) | 1.439.390 | | 1.590.600 |
| | 925 | | | | |
| 428 64-6 | 261 | Entgelte für AN/innen z.Durchf.des Prg."Demokratie | 70.400 | 57.000 | 51.477 |
| 41.90.02 | 400 | leben" -Förderung von Demokratiezentren- (Nachfol- | 71.300 | | 51.743 |
| | | geprojekt: Beratungsn. Rechtsextremismus) -refi.- | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 64-6 und 441 64-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 64-8 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 64-2. | | | |
| 428 65-4 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | im Rahmen des Projektes "WiN" | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 65-0 geleistet werden. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 428 78-6 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 77.100 | 37.071 |
| 41.90.01 | 400 | (Trägerprüfungen entgeltfinanzierter Leistungen) | 0 | | 75.750 |
| | 925 | -refinanziert- Siehe zu 422 78-8. | | | |
| 432 49-0 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Ruhestand | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 441 03-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | innen und Versorgungsempfänger (Sport) | 0 | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 441 10-3 | 011 | Beihilfen - Ressortprojekt Forderungsmanagement | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 422 10-9. | | | |
| 441 20-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 7.000 | 7.000 | 656 |
| 41.05.02 | 400 | und dgl. (im Rahmen v. Bildung u. Teilhabe) -refi.- | 7.000 | | 766 |
| | 928 | Siehe zu 422 20-6. | | | |
| 441 34-0 | 011 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 928 | Siehe zu 428 34-4. | | | |
| 441 50-2 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 12.500 | 10.700 | 6.738 |
| 41.90.01 | 400 | und dgl. (Jobcenter) - refinanziert - | 12.500 | | 5.361 |
| | 928 | Siehe zu 422 50-8. | | | |
| 441 51-0 | 011 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen | 0 | | 0 |
| | 928 | und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 428 51-4. | | | |
| 441 64-2 | 841 | Beihilfen, soweit nicht f. Vers. empf. u. dgl. z. Durch- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | führung des Prg. "Demokratie leben" -Förderug von | 0 | | 0 |
| | 928 | Demokratiezentren (Nachfolge Ber. Rechtsex.) (refi.) Siehe zu 428 64-6. | | | |
| 441 65-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | und dgl. (Beamte refinanziert, Jugend u. Soziales) | 0 | | 0 |
| | 928 | Siehe zu 422 65-6. | | | |
| 441 77-4 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | und dgl. (Beamte, refinanziert durch das BMAS) | 0 | | 0 |
| | 928 | | | | |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 441 78-2 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 4.800 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | (Trägerprüfungen entgeltfinanzierter Leistungen) | 0 | | 0 |
| | 928 | -refinanziert- | | | |
| | | Siehe zu 422 78-8. | | | |
| 443 03-3 | 011 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord- | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. (Sport) | 0 | | 0 |
| 443 07-6 | 011 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 4.240 | 5.460 | 3.353 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 4.370 | | 2.728 |
| 443 09-2 | 011 | Sonstige Fürsorgemaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 453 01-2 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 16.860 | 4.330 | 16.943 |
| <i>41.90.02</i> | 400 | | 17.030 | | 5.103 |
| 453 03-9 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | (Sport) | 0 | | 0 |
| 453 10-1 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 511 00-4 | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 217.160 | 223.000 | 271.916 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 281.800 | | 195.396 |
| 514 00-3 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 24.000 | 24.000 | 23.268 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 24.000 | | 23.281 |
| 517 00-2 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 180.000 | 180.000 | 283.187 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 180.000 | | 254.825 |
| 517 02-9 | 011 | Energiekosten | 150.000 | 150.000 | 82.374 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 155.000 | | 92.426 |
| 518 00-9 | 011 | Mieten und Pachten | 290.000 | 290.000 | 211.830 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 368.890 | | 276.991 |
| 518 50-5 | 011 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 460.860 | 460.860 | 449.487 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Sondervermögen Immobilien und Technik | 460.860 | | 449.487 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 519 00-5 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.100 | 14.100 | 1.730 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 14.100 | | 1.301 |
| 525 00-5 | 011 | Aus- und Fortbildung | 30.000 | 30.000 | 18.001 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 30.000 | | 83.049 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 525 25-0 | 011 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. | 8.000 | 6.000 | 8.779 |
| 41.90.01 | 400 | § 39 Abs.5 PVG und § 23 Abs.4 SCHWBG | 8.000 | | 11.114 |
| 526 00-1 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 40.000 | 40.000 | 47.954 |
| 41.90.01 | 400 | | 40.000 | | 54.332 |
| 527 00-8 | 011 | Dienstreisen | 60.000 | 60.000 | 60.948 |
| 41.90.01 | 400 | | 60.000 | | 53.369 |
| | 924 | | | | |
| 527 03-2 | 011 | Auslagen von Reisekosten für den Bund und für | 620 | 620 | 87 |
| 41.90.01 | 400 | Dritte | 620 | | 1.288 |
| | 924 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03-6 geleistet werden. | | | |
| 529 00-0 | 011 | Verfüungsmittel | 5.000 | 3.600 | 4.197 |
| 41.90.01 | 400 | | 5.000 | | 4.873 |
| 531 00-5 | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport) | 5.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 5.000 | | 0 |
| 531 04-8 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 15.000 | 18.467 |
| 41.90.01 | 400 | | 15.000 | | 16.545 |
| 531 05-6 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 100.000 | 100.000 | 25.866 |
| 41.90.01 | 400 | | 100.000 | | 55.825 |
| 531 06-4 | 011 | Künstlersozialabgaben | 1.000 | 500 | 368 |
| 41.90.01 | 400 | | 1.000 | | 66 |
| 531 13-7 | 011 | Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 531 15-3 | 011 | Kosten für die Durchführung von Länderübergreifenden Fachkonferenzen | 0 | 0 | 3.814 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| 532 12-5 | 322 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 250 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 192 | (Bäder) (Sport) | 250 | | 0 |
| | | 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. | | | |
| 532 13-3 | 322 | An Performa Nord, Entgelte für | 960 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Dienstreiseabrechnungen (Sport) | 960 | | 0 |
| 532 30-3 | 011 | Management von Gebäudediensten | 10.000 | 10.000 | 37.963 |
| 41.90.01 | 400 | | 10.000 | | 18.550 |
| 532 34-6 | 011 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken" | 6.380 | 0 | 3.931 |
| 41.90.02 | 400 | | 6.380 | | 23.417 |
| | 924 | Siehe zu 428 34-4. | | | |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 532 40-0 | 011 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister- | 45.330 | 40.000 | 48.000 |
| 41.90.01 | 400 | dienste) | 45.330 | | 44.419 |
| 532 55-9 | 012 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 61-3 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 67.190 | 63.250 | 44.221 |
| 41.90.01 | 400 | (Pflichtleistungen) | 67.140 | | 45.991 |
| | | 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. | | | |
| 532 62-1 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 0 | 0 | 6.521 |
| 41.90.01 | 400 | (Pflichtleistungen) -refinanziert- | 0 | | 5.253 |
| 532 71-0 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech- | 35.820 | 8.000 | 8.296 |
| 41.90.01 | 400 | nungen | 35.820 | | 7.682 |
| 532 72-9 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- | 50.000 | 50.000 | 50.073 |
| 41.90.01 | 400 | leistungen | 50.000 | | 46.804 |
| 532 75-3 | 011 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 92.730 | 142.730 | 11.027 |
| 41.90.01 | 400 | | 92.730 | | 69.929 |
| 532 80-0 | 011 | Entgelte für Tul-Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| 539 00-6 | 012 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 22.897 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 478 |
| 539 03-0 | 291 | Aufwendungen für Versicherungsschutz für | 1.000 | 1.000 | 6.132 |
| 41.90.01 | 400 | Ehrenamtliche | 1.000 | | 6.132 |
| 539 11-1 | 011 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für | 0 | 0 | 7.915 |
| 41.90.01 | 400 | konsumtive Ausgaben | 0 | | 7.851 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden. | | | |
| 632 11-1 | 011 | Verwaltungskostenaufwand im Rahmen von | 44.000 | 38.000 | 45.879 |
| 41.90.01 | 400 | Ländervereinbarungen | 44.000 | | 44.372 |
| 634 10-6 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge - | 0 | 0 | 4.577 |
| 41.90.01 | 400 | Ressortprojekt Forderungsmanagement | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 422 10-9. | | | |
| 634 20-3 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 58.700 | 55.000 | 56.512 |
| 41.05.02 | 400 | (im Rahmen von Bildung u. Teilhabe) -refinanziert- | 59.500 | | 53.971 |
| | | Siehe zu 422 20-6. | | | |
| 634 50-5 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 98.100 | 86.000 | 121.068 |
| 41.90.01 | 400 | (Jobcenter) -refinanziert- | 99.500 | | 100.260 |
| | | Siehe zu 422 50-8. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 634 51-3 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 428 51-4. | 0 | | 0 |
| 634 96-3 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | (Jugend und Soziales) Siehe zu 422 65-6. | 0 | | 14.596 |
| 634 97-1 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (BMAS) -refinanziert- | 0 | | 0 |
| 634 98-0 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 40.500 | 44.636 |
| 41.90.01 | 400 | (Trägerprüfungen entgeltfinanzierter Leistungen) -refinanziert- Siehe zu 422 78-8. | 0 | | 39.282 |
| 684 01-4 | 012 | Zuwendungen an Dachverbände der freien Wohlfahrts- | 14.000 | 14.000 | 19.777 |
| 41.90.01 | 400 | pflge | 14.000 | | 18.614 |
| 684 10-3 | 322 | Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung | 107.500 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | des Leistungssports (Sport) | 107.500 | | 0 |
| 684 12-0 | 322 | Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V. | 27.500 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport) | 27.500 | | 0 |
| 684 15-4 | 322 | Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä- | 5.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | vention durch die "NADA" | 5.000 | | 0 |
| 684 34-0 | 011 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im | 163.620 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4. | 163.620 | | 167.902 |
| 700 00-1 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 60.000 | 210.000 | 319.101 |
| 41.90.01 | 400 | Instandsetzungen 1.Die haushaltsgesetzmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2.Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 145.000 | | 188.953 |
| 719 99-3 | 011 | Bau von Fernmelde- und ADV-Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| 812 01-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 137.390 | 190.000 | 70.276 |
| 41.90.01 | 400 | Sachen 1.Die haushaltsgesetzmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2.Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 190.000 | | 33.723 |
| 919 01-1 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 919 03-8 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 981 41-8 | 892 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | Zusammenhang mt der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 0 |
| 986 03-7 | 892 | An Hst. 3400/38603-9 für Aufgabenwahrnehmung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | im Ressortbereich Stadt SJFIS | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0400 | | | 15.200.820 | 15.987.820 | 16.936.322 |
| | | | 15.387.170 | | 15.631.940 |
| Abschluss Kapitel 0400 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0400 | | | 5.900.350 | 5.242.080 | 6.044.006 |
| | | | 5.925.450 | | 6.913.030 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -9.300.470 | -10.745.740 | -10.892.316 |
| | | | -9.461.720 | | -8.718.910 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0401 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Soziales | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 06-0 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 163 |
| 41.01.05 | 400 | | 0 | | 2.800 |
| 231 00-5 | 236 | Vom Bund für das Programm "Freiwilligendienste | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | aller Generationen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 00-0. | 0 | | 0 |
| 231 10-2 | 291 | Vom Bund für Projekt "Vahrer Ausbildungsweg" | 0 | 0 | 57.000 |
| 41.01.05 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-7. | 0 | | 6.280 |
| 231 23-4 | 244 | Erstattungen vom Bund für Leistungen an Opfer der | 285.000 | 243.000 | 237.307 |
| 41.06.02 | 400 | politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 31-0, 681 32-9 und 985 37-9. | 285.000 | | 236.790 |
| 231 24-2 | 244 | Erstattungen vom Bund für Leistungen nach | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 0 | | 0 |
| 232 11-7 | 244 | Erstattungen v.and.Ländern für Leistungen an Opfer | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR | 0 | | 0 |
| 282 02-5 | 011 | Spenden/Sozialsponsoring | 0 | 0 | 31.500 |
| 41.01.05 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-6. | 0 | | 20.000 |
| 386 10-6 | 892 | Von Hst. 3681.986 20-0 für Projekte | 0 | 0 | 40.500 |
| 41.04.04 | 400 | in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-0. | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0401 | | | 285.000 | 243.000 | 366.470 |
| | | | 285.000 | | 265.870 |

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-9 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 2.100 | 2.100 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | (Produktplan Soziales) | 2.120 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 441 41-7 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 208.080 | 214.030 | 202.334 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales) | 214.320 | | 202.254 |
| | 928 | | | | |
| 539 00-0 | 291 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 4.000 | 0 | 6.262 |
| <i>41.02.02</i> | 400 | Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-5. | 5.180 | | 0 |
| 539 02-6 | 011 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für | 0 | 0 | 31.082 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | konsumtive Ausgaben | 0 | | 20.000 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 02-5 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 632 11-5 | 244 | Erstattungen an andere Länder für Leistungen an | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | Opfer der politischen Verfolgung in der ehem. DDR | 0 | | 0 |
| 681 31-0 | 244 | Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in | 346.000 | 318.000 | 289.409 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | der ehemaligen DDR (§ 17a StrRehaG) | 346.000 | | 290.164 |
| | | 1. Über 154.000 Euro 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 | 244 | Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in | 3.000 | 3.000 | 2.853 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | der ehemaligen DDR (§ 17 StrRehaG) | 3.000 | | 0 |
| | | Siehe zu 681 31-0. | | | |
| 684 00-0 | 236 | Durchführung des Bundesprogramms "Freiwilligen- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | dienste aller Generationen" | 30.000 | | 30.000 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 00-5 geleistet werden. | | | |
| 684 10-7 | 291 | Für das Projekt "Vahrer Ausbildungsweg" | 0 | 0 | 53.151 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. | 0 | | 6.278 |
| 684 15-8 | 291 | Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
| <i>41.90.03</i> | 400 | | 43.750 | | 43.750 |
| 684 25-5 | 291 | Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem | 127.200 | 130.270 | 124.000 |
| <i>41.02.02</i> | 400 | Betreuungsgesetz | 128.000 | | 130.262 |
| | | Siehe zu 539 00-0. | | | |
| 686 01-0 | 291 | Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation | 0 | 0 | 40.500 |
| <i>41.04.04</i> | 400 | und Strukturverbesserung in der Altenhilfe | 0 | | 40.500 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 10-6 geleistet werden. | | | |
| 893 10-5 | 291 | Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung | 1.500.000 | 1.683.600 | 1.365.770 |
| <i>41.04.04</i> | 400 | der Pflegeversicherung | 1.720.000 | | 1.427.856 |

**Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 893 20-2 | 291 | Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation | 0 | 375.000 | 320.845 |
| 41.04.04 | 400 | und Strukturverbesserung in der Altenhilfe | 0 | | 236.878 |
| 985 31-0 | 891 | An Hst. 6401/385 06, Schuldnerberatung im Rahmen | 0 | 50.000 | 75.000 |
| 41.06.02 | 400 | des Verbraucherinsolvenzrechts | 0 | | 75.000 |
| 985 35-2 | 891 | An Hst. 6450/385 01 für die Durchführung des | 240.000 | 225.000 | 223.302 |
| 41.90.02 | 400 | Bundeserziehungsgeldgesetzes | 240.000 | | 232.704 |
| 985 36-0 | 891 | An Hst. 6401/385 02 für Aufwendungen nach dem | 837.000 | 819.000 | 741.263 |
| 41.06.02 | 400 | Brem AG SGB XII | 854.000 | | 741.209 |
| 985 37-9 | 891 | An Hst. 6416/385 01 für Leistungen an Opfer der | 90.000 | 76.000 | 73.000 |
| 41.06.02 | 400 | politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR Siehe zu 681 31-0. | 90.000 | | 74.924 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0401 | | | 3.431.130 | 3.969.750 | 3.622.519 |
| | | | 3.676.370 | | 3.551.777 |
| Abschluss Kapitel 0401 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0401 | | | 285.000 | 243.000 | 366.470 |
| | | | 285.000 | | 265.870 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -3.146.130 | -3.726.750 | -3.256.049 |
| | | | -3.391.370 | | -3.285.907 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0402 | | Allgemeine Bewilligungen für Jugend | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 01-1 | 011 | Teilnehmerbeiträge für Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 00-2. | 0 | | 0 |
| 119 06-3 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 190.510 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 231 17-3 | 291 | Zuschüsse vom Bund für die Durchführung des | 40.000 | 40.000 | 43.163 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Kinder- und Jugendplanes des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 77-1 und 984 28-7. | 40.000 | | 18.389 |
| 231 30-0 | 261 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.02</i> | 490 | stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5. | 0 | | 0 |
| 231 40-8 | 261 | Vom Bund zur Durchführung des Programms "Jugend in | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Aktion" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 40-8. | 0 | | 0 |
| 231 95-5 | 261 | Vom Bund zur Durchf. des Programms "Demokratie | 0 | 0 | 179.759 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | leben" -Förderung von Demokratiezentren- (Nach- folgeprojekt: Beratungnetzwerk Rechtsextremismus) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0. | 0 | | 146.024 |
| 232 06-4 | 261 | Erstattungen von Ländern für Software für | 0 | 0 | 67.500 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Jugendinformationssysteme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-7. | 0 | | 67.500 |
| 232 07-2 | 291 | Erstattungen von Bundesländern für den "Runden | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Tisch ehemaliger Heimkinder" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 07-0. | 0 | | 0 |
| 232 40-4 | 261 | Erstattungen von Bundesländern zur Durchführung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | des Programms "Jugend in Aktion" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 40-8. | 0 | | 23.527 |
| 281 17-0 | 291 | Erstattungen von Dritten für die Durchführung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | des Kinder- und Jugendplan des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 77-1 und 984 28-7. | 0 | | 0 |
| 281 48-0 | 291 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 282 17-7 | 291 | Zuschüsse von Dritten für die Durchführung des | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Kinder- und Jugendplanes des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 77-1 und 984 28-7. | 0 | | 0 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 334 43-6 | 274 | Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013 (KiföG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 43-0 und 985 43-7. | 0 | | 1.963.771 |
| 334 45-2 | 274 | Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für | 0 | 0 | 1.307.845 |
| 41.01.02 | 400 | Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014 (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-7 und 985 45-3. | 0 | | 3.245.220 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0402 | | | 40.000 | 230.510 | 1.598.267 |
| | | | 40.000 | | 5.464.431 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg | Anschatg | IST |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 |
| | | | 2017 | EUR | 2013 |
| AUSGABEN | | | | | |
| 427 01-9 | 291 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 36.310 | 51.488 |
| 41.90.02 | 400 | Tätige | 0 | | 50.004 |
| 427 02-7 | 291 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 10 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 0 | | 0 |
| 428 33-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 925 | 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. | | | |
| 441 33-0 | 011 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 928 | Siehe zu 428 33-3. | | | |
| 525 00-2 | 291 | Fortbildung | 36.000 | 21.000 | 25.992 |
| 41.01.01 | 400 | | 40.000 | | 19.674 |
| | 924 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 01-1 geleistet werden. 2. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | | | |
| 531 10-0 | 261 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben z. Durchf. | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | des Prg. "Demokratie leben" -Förderung von Demo- | 0 | | 0 |
| | 924 | kratizeentren-(Nachfolgepr.Beratungsn Rechtsextr.) 1. Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 95-0. | | | |
| 531 20-7 | 291 | Kosten für Software für Jugendinformationssysteme | 5.000 | 4.500 | 70.500 |
| 41.01.01 | 400 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 06-4 geleistet werden. | 5.000 | | 70.500 |
| 531 40-1 | 266 | Durchführung von Maßnahmen mit | 13.780 | 13.000 | 5.244 |
| 41.01.05 | 400 | familienpolitischen Schwerpunkten Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 15.780 | | 11.625 |
| 531 51-7 | 291 | Durchführung des Jugendschutz-Gesetzes | 3.000 | 3.000 | 1.075 |
| 41.01.01 | 400 | | 3.000 | | 2.948 |
| 531 60-6 | 291 | Kosten für Jugendgruppenleiter/in-Cards | 1.400 | 1.100 | 798 |
| 41.01.01 | 400 | | 1.400 | | 728 |
| 532 30-0 | 011 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken" | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Siehe zu 428 33-3. | 0 | | 0 |
| 532 40-8 | 261 | Sachausgaben für das Programm "Jugend in Aktion" | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-8 und 232 40-4 geleistet werden. | 0 | | 22.792 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 07-0 | 291 | Zuschuss zum "Runden Tisch ehemaliger Heimkinder" | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 07-2 geleistet werden. 2. Die haushaltgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 0 |
| 684 20-8 | 291 | Transkulturelle Kinder-, Jugend und Familienarbeit | 266.880 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 287.360 | | 0 |
| 684 30-5 | 011 | Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.02 | 400 | "Jugend stärken" Siehe zu 428 33-3. | 0 | | 0 |
| 684 40-2 | 291 | Zuschüsse für Maßnahmen mit familienpolitischen | 30.000 | 30.000 | 38.216 |
| 41.01.05 | 400 | Schwerpunkten | 30.000 | | 27.831 |
| 684 51-8 | 263 | An freie Träger für erzieherischen und präventiven | 25.000 | 29.000 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | Kinder- und Jugendschutz | 25.000 | | 3.000 |
| 684 73-9 | 261 | Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine usw | 148.000 | 148.000 | 173.000 |
| 41.01.01 | 400 | 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 Testats aufheben. | 223.000 | | 170.690 |
| 684 77-1 | 291 | Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendplan des | 88.630 | 88.630 | 79.160 |
| 41.01.01 | 400 | Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke Für 2016: 1. Über 48.630 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 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 984 28-7. Für 2017: 1. Über 66.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 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 984 28-7. | 106.000 | | 61.617 |
| 684 78-0 | 291 | Zuschüsse an Freie Träger zur Stärkung und Unter- | 62.770 | 10.000 | 13.350 |
| 41.01.05 | 400 | stützung gleichgeschlechtlicher Lebensformen | 64.320 | | 9.872 |
| 684 95-0 | 261 | Zuschüsse an freie Träger zur Durchf. des Prg. | 0 | 0 | 181.461 |
| 41.01.01 | 400 | "Demokratie leben" -Förderung von Demokratiezen- | 0 | | 122.692 |
| | 924 | tren- (Nachfolgepr. Beratungsnetzwerk Rechtsextr.) Siehe zu 531 10-0. | | | |
| 684 96-8 | 261 | Zuschüsse für das Förderprogramm | 103.950 | 25.000 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | "Beratungsnetzwerk Rechtsextremismus" | 199.000 | | 0 |
| 984 28-7 | 892 | An Hst. 3431/384 28-0 nach dem Kinder- und Jugend- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | plan des Bundes und den Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1. | 0 | | 0 |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 984 30-9 | 892 | An Hst. 3496/384 30-9, für das Projekt "Jugend | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | stärken" | 0 | | 0 |
| 984 32-5 | 892 | An Hst. 3431/384 32-8 für Außerschulische Jugend- | 298.720 | 298.720 | 298.720 |
| 41.01.01 | 400 | bildung | 298.720 | | 288.720 |
| 984 40-6 | 892 | An Hst. 3432/384 40-2, Anschubfinanzierung für den | 0 | 3.348.200 | 3.348.200 |
| 41.01.02 | 400 | Ausbau u3 | 0 | | 3.348.200 |
| 984 42-2 | 892 | An Hst. 3432/384 42-9 für den Betrieb von Kinder- | 0 | 10.322.660 | 9.682.660 |
| 41.01.02 | 400 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 0 | | 7.937.500 |
| 984 43-0 | 892 | An Hst. 3432/384 43-7 zur Kinderbetreuungsfinan- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | zierung 2008 - 2013 (investiv) | 0 | | 1.922.498 |
| | | 1. Ausgaben bei 984 43-0 und 985 43-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 43-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 43-7. | | | |
| 984 45-7 | 892 | An Hst. 3432/384 45-3 zur Kinderbetreuungsfinanze- | 0 | 0 | 930.356 |
| 41.01.02 | 400 | rung KiZuFöG 2013-2014 (investiv) | 0 | | 2.786.220 |
| | | 1. Ausgaben bei 984 45-7 und 985 45-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 45-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 45-3. | | | |
| 985 33-0 | 891 | An Hst. 6560/385 02 für außerschulische Jugend- | 83.170 | 83.170 | 83.170 |
| 41.01.01 | 400 | bildung und Erstattungen für Sonderurl. Ehrenamtl. | 83.170 | | 83.170 |
| 985 41-0 | 891 | An Hst. 6470/385 01, Anschubfinanzierung für den | 0 | 899.200 | 899.200 |
| 41.01.02 | 400 | Ausbau u3 | 0 | | 899.200 |
| 985 42-9 | 891 | An Bremerhaven für den Betrieb von Kindertages- | 0 | 2.855.840 | 2.713.840 |
| 41.01.02 | 400 | betreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 0 | | 2.372.200 |
| 985 43-7 | 891 | An Hst. 6470/385 03 zur Kinderbetreuungsfinan- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | zierung 2008 - 2013 (investiv) | 0 | | 41.273 |
| | | Siehe zu 984 43-0. | | | |
| 985 44-5 | 891 | An Bremerhaven für den Ausbau U3 für 2012/2013 | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | (Landesbeteiligung) | 0 | | 4.000.000 |
| 985 45-3 | 891 | An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanze- | 0 | 0 | 377.489 |
| 41.01.02 | 400 | zung KiZuFöG 2013-2014 (investiv) | 0 | | 459.000 |
| | | Siehe zu 984 45-7. | | | |

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0402 | 1.166.300 1.381.750 | 18.217.340 | 18.973.919 24.711.955 |
| | | Abschluss Kapitel 0402 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0402 | 40.000 40.000 | 230.510 | 1.598.267 5.464.431 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -1.126.300 -1.341.750 | -17.986.830 | -17.375.652 -19.247.524 |

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0408 | | Sonstige Sozialleistungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 231 10-8 | 252 | Bundesanteil Kosten der Unterkunft | 91.156.000 | 76.119.000 | 79.057.685 |
| <i>41.05.04</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-6 und 985 10-2. | 102.278.000 | | 80.383.508 |
| 231 20-5 | 237 | Erstattungen vom Bund für Leistungen nach | 4.367.000 | 4.071.000 | 3.678.475 |
| <i>41.01.07</i> | 400 | dem Unterhaltsvorschussgesetz | 4.367.000 | | 3.942.753 |
| 231 21-3 | 246 | Erstattungen vom Bund für Leistungen an | 5.000 | 2.000 | 5.250 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | Flüchtlinge | 5.000 | | 9.439 |
| 231 24-8 | 244 | Vom Bund für Erstattungen nach dem Beruflichen | 4.000 | 4.000 | 3.535 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | Reha-Gesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 24-6. | 4.000 | | 3.646 |
| 231 35-3 | 291 | Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung | 89.960.000 | 84.811.000 | 82.195.351 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | des Grundsicherungsgesetzes | 96.819.000 | | 57.551.616 |
| 231 50-7 | 291 | Vom Bund 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen | 500.300 | 529.980 | 526.436 |
| <i>41.01.03</i> | 400 | und Familienhebammen' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1. | 498.900 | | 815.944 |
| 232 10-4 | 266 | Pauschale Entlastung § 89d SGB VIII | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.06</i> | 400 | | 19.800.000 | | 0 |
| 281 48-2 | 285 | Sonstige Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 451 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | | 5.000 | | 0 |
| 281 86-5 | 235 | Erstattung von Kosten der Unterbringung in | 25.000 | 50.000 | 29.303 |
| <i>41.07.03</i> | 490 | Maßregelvollzugseinrichtungen nach dem STGB | 25.000 | | 37.131 |
| 331 60-9 | 291 | Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 28.006 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 60-2 und 985 60-9. | 0 | | 0 |
| 381 10-0 | 892 | Von Hst. 0304/981 30-0 für Leistungen im Rahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | des Modellvorhabens "Budget für Arbeit" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 20-0. | 0 | | 0 |
| 386 20-9 | 892 | Von Hst. 3408/986 20-5 für eingezogene Beträge | 750.000 | 750.000 | 688.145 |
| <i>41.01.07</i> | 400 | nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 750.000 | | 745.317 |
| 387 20-5 | 891 | Von Hst. 6451/987 01 für eingezogene Beträge nach | 0 | 244.000 | 256.500 |
| <i>41.01.07</i> | 400 | dem Unterhaltsvorschussgesetz | 0 | | 258.392 |
| 389 20-8 | 891 | Von Hst. 6451/987 01 für eingezogene Beträge nach | 263.000 | 0 | 0 |
| <i>41.01.07</i> | 400 | dem Unterhaltsvorschussgesetz | 263.000 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0408 | 187.035.300 | 166.583.980 | 166.469.136 |
| | | | 224.814.900 | | 143.747.744 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 50-0 | 291 | Sachausgaben 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe | 26.300 | 40.480 | 15.651 |
| 41.01.03 | 400 | Hilfen und Familienhebammen' 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. | 24.900 | | 79.479 |
| 531 73-0 | 235 | Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Betriebs von | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.02 | 400 | Pflegestützpunkten | 0 | | 0 |
| 631 20-3 | 237 | Erstattung der anteiligen eingezogenen Beträge | 450.000 | 442.000 | 419.842 |
| 41.01.07 | 400 | nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund | 450.000 | | 446.093 |
| 633 10-9 | 265 | Erstattungen für Erziehungshilfe an andere Träger | 5.103.000 | 4.952.000 | 8.341.667 |
| 41.01.06 | 400 | | 2.000.000 | | 8.444.512 |
| 634 10-5 | 265 | Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum | 0 | 156.000 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Runden Tisch Heimerziehung | 0 | | 0 |
| 636 73-6 | 235 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41.04.02 | 400 | SGB XI für Krankenkassen | 15.000 | | 15.000 |
| 671 51-5 | 235 | Kosten der Unterbringung in Anstalten nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.03 | 400 | STGB | 0 | | 0 |
| 671 53-1 | 235 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- | 9.222.000 | 9.718.000 | 8.954.461 |
| 41.07.03 | 490 | einrichtungen nach dem StGB (§63) im Land Bremen | 9.507.000 | | 8.249.032 |
| 671 54-0 | 235 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- | 1.257.000 | 927.000 | 1.194.734 |
| 41.07.03 | 490 | einrichtungen nach dem StGB (§63) außerhalb des Landes Bremen | 1.268.000 | | 956.895 |
| 671 55-8 | 235 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- | 4.885.000 | 4.031.000 | 4.642.275 |
| 41.07.03 | 490 | einrichtungen nach dem StGB (§64) im Land Bremen | 4.929.000 | | 4.322.386 |
| 671 56-6 | 235 | Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- | 445.000 | 699.000 | 422.599 |
| 41.07.03 | 490 | einrichtungen nach dem StGB (§64) außerhalb des Landes Bremen | 449.000 | | 212.332 |
| 681 20-0 | 291 | Modellvorhaben "Budget für Arbeit" | 100.000 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten Mittel sind übertragbar | 120.000 | | 0 |
| 681 50-2 | 291 | Kosten zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | | 0 | | 0 |
| 681 51-0 | 291 | Leistungen an den Fonds zur Durchführung der | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | Impfung "Neue Influenza" im Land Bremen | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 90-1 | 882 | Globale Mehrausgaben UMA | 7.800.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | | 2.230.000 | | 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss jeweils auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres. In den veranschlagten Beträgen sind die mit Senatsbeschluss "Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017" vom 08.03.2016 beschlossenen 185 Mio. Euro in 2016 und 160 Mio. Euro in 2017 für flüchtlingsbezogene Sozialleistungen enthalten. | | | |
| 684 13-7 | 235 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten | 119.100 | 95.000 | 0 |
| 41.04.02 | 400 | gem. § 92 c SGB XI | 119.100 | | 0 |
| 684 50-1 | 291 | Zuwendungen 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe | 10.000 | 20.000 | 15.370 |
| 41.01.03 | 400 | Hilfen und Familienhebammen' Siehe zu 531 50-0. | 10.000 | | 51.631 |
| 685 10-9 | 265 | Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden | 536.000 | 0 | 207.630 |
| 41.01.06 | 400 | Tisch Heimerziehung | 0 | | 125.055 |
| 984 10-6 | 892 | An Hst. 3472/384 10-3, 3474/384 10-0, 11-9 u. 12-7 | 73.733.000 | 62.828.000 | 65.363.796 |
| 41.05.04 | 400 | 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. | 82.694.000 | | 66.224.414 |
| 984 17-3 | 892 | An Hst. 3434/384 17-5, Erstattung der Kosten der | 900.000 | 30.000 | 382.892 |
| 41.01.06 | 490 | Erziehungshilfe Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-3, 984 30-0, 984 35-1 und 0410/984 20-2 bis 0410/984 27-0. Produktgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit von Ausgaben für Erstattungen sowie Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Sozialleistungen. | 900.000 | | 34.742 |
| 984 18-1 | 892 | An Hst. 3434/384 18-3 für Kosten der vorläufigen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.) | 0 | | 0 |
| 984 19-0 | 892 | An Hst. 3434/384 19-1; Erstattungen für die | 125.077.300 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer | 83.083.000 | | 0 |
| 984 20-3 | 892 | An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem | 8.000.000 | 7.760.000 | 6.864.313 |
| 41.01.07 | 400 | Unterhaltsvorschussgesetz Siehe zu 984 17-3. | 8.000.000 | | 7.512.618 |
| 984 24-6 | 892 | An 3412/384 24-4, Erstattungen nach | 4.000 | 4.000 | 3.535 |
| 41.06.02 | 400 | dem Beruflichen Reha-Gesetz Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 24-8 geleistet werden. | 4.000 | | 3.646 |
| 984 30-0 | 892 | An Hst. 3408/384 30-2, Zuweisungen nach dem | 2.159.000 | 2.070.000 | 1.976.357 |
| 41.04.03 | 400 | Landespflegegeldgesetz Siehe zu 984 17-3. | 2.184.000 | | 1.959.557 |
| 984 35-1 | 892 | An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grund- | 73.300.000 | 69.614.000 | 65.716.770 |
| 41.05.01 | 490 | sicherung nach dem SGB XII Siehe zu 984 17-3. | 79.869.000 | | 46.146.422 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 984 50-5 | 892 | An Hst. 3434/384 50-7 Bundesinitiative Netzwerke | 186.220 | 187.840 | 170.825 |
| 41.01.03 | 400 | Frühe Hilfen und Familienhebammen' Siehe zu 531 50-0. | 186.220 | | 385.080 |
| 984 51-3 | 892 | An Hst. 3510/384 51-1 Bundesinitiative Netzwerke | 187.780 | 187.780 | 180.780 |
| 41.01.03 | 400 | Frühe Hilfen und Familienhebammen' Siehe zu 531 50-0. | 187.780 | | 174.046 |
| 984 60-2 | 892 | An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 28.006 |
| 41.03.01 | 400 | Ausgaben bei 984 60-2 und 985 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 60-9 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 984 73-4 | 892 | An Hst. 3496/384 73-2, Beteiligung an den Pflege- | 0 | 0 | 67.239 |
| 41.04.02 | 400 | stützpunkten gem. § 92 c SGB XI a.d. Stadtgemeinde | 0 | | 106.000 |
| 985 10-2 | 891 | An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für | 17.423.000 | 13.291.000 | 13.693.889 |
| 41.05.04 | 400 | Kosten der Unterkunft Siehe zu 984 10-6. | 19.584.000 | | 14.159.094 |
| 985 11-0 | 891 | An Hst. 6451/385 04; Erstattungen für die | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer | 0 | | 0 |
| 985 17-0 | 891 | An Hst. 6451/385 02 für die gesetzliche Aufgaben | 102.000 | 100.000 | 253.507 |
| 41.01.06 | 400 | wahrnehmung im Jugendbereich | 104.000 | | 0 |
| 985 20-0 | 891 | An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem | 2.917.000 | 2.417.000 | 2.331.873 |
| 41.01.07 | 400 | Unterhaltsvorschussgesetz | 2.917.000 | | 2.344.264 |
| 985 30-7 | 891 | An Hst. 6421/385 02, Zuweisungen nach dem | 501.000 | 490.000 | 500.960 |
| 41.04.03 | 400 | Landespflegegeldgesetz | 511.000 | | 501.409 |
| 985 38-2 | 891 | An Hst. 6411/385 01 u. a., Erstattung d.anteiligen | 16.660.000 | 15.197.000 | 16.478.851 |
| 41.05.01 | 490 | Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII | 16.950.000 | | 11.405.193 |
| 985 39-0 | 891 | An Hst. 6500/385 04 Kosten zur Bekämpfung von | 15.000 | 15.000 | 12.296 |
| 41.07.02 | 400 | Geschlechtskrankheiten | 15.000 | | 12.683 |
| 985 50-1 | 891 | An Hst. 6450/385 02 Bundesinitiative Netzwerke | 90.000 | 93.880 | 142.501 |
| 41.01.03 | 400 | Frühe Hilfen und Familienhebammen Siehe zu 531 50-0. | 90.000 | | 128.679 |
| 985 73-0 | 891 | An Hst. 6401/385 02 für die Beteiligung an den | 0 | 0 | 25.232 |
| 41.04.02 | 400 | Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI | 0 | | 8.583 |

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0408 | 351.223.700 318.401.000 | 195.380.980 | 198.422.850 174.008.847 |
| | | Abschluss Kapitel 0408 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0408 | 187.035.300 224.814.900 | 166.583.980 | 166.469.136 143.747.744 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -164.188.400 -93.586.100 | -28.797.000 | -31.953.714 -30.261.103 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0410 | | Sozialhilfeleistungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 381 10-9 | 892 | Von Hst. 0305/981 10-9 für Leistungen im Rahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.04.02 | 400 | der EU-Ausbildungsgarantie in der Altenpflege Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 11-0 | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0410 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 633 10-8 | 285 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | | 0 | | 0 |
| 636 10-7 | 291 | Erstattungen an die Krankenkassen für | 500.000 | 510.000 | 456.374 |
| 41.06.02 | 400 | Schwangerschaftsabbrüche nach SFHÄnG | 500.000 | | 434.863 |
| 681 92-7 | 281 | Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundesbe- | 60.000 | 62.000 | 58.215 |
| 41.06.02 | 400 | teiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger) | 60.000 | | 44.343 |
| 684 11-0 | 291 | Zuschüsse an die Altenpflegeschulen für die | 2.000.000 | 1.155.000 | 1.258.180 |
| 41.04.02 | 400 | Altenpflegeausbildung | 2.600.000 | | 805.110 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar. | | | |
| 971 10-0 | 882 | Globale Mehrausgaben Sozialleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | Die Mittel sind gesperrt. | 0 | | 0 |
| 973 10-3 | 882 | Globale Mehrausgaben Sozialleistungen | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | Die Mittel sind gesperrt. | 0 | | 0 |
| 984 20-2 | 892 | An Hst. 3420/384 20-2 Anteil des überörtlichen | 70.705.000 | 73.023.000 | 67.325.088 |
| 41.02.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 Siehe zu 0408/984 17-3. | 73.723.000 | | 61.901.392 |
| 984 21-0 | 892 | An Hst. 3420/384 21-0 Anteil des überörtlichen | 29.967.000 | 27.685.000 | 28.573.790 |
| 41.07.02 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 Siehe zu 0408/984 17-3. | 31.256.000 | | 28.014.276 |
| 984 22-9 | 892 | An Hst. 3418/384 22-0 Anteil des überörtlichen | 33.257.000 | 33.916.000 | 33.121.822 |
| 41.04.02 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 Siehe zu 0408/984 17-3. | 33.981.000 | | 33.660.712 |
| 984 23-7 | 892 | An Hst. 3418/384 23-8 Anteil des überörtlichen | 1.592.000 | 1.550.000 | 1.693.223 |
| 41.06.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 Siehe zu 0408/984 17-3. | 1.631.000 | | 1.726.345 |
| 984 24-5 | 892 | An Hst. 3418/384 24-6 Anteil des überörtlichen So- | 501.000 | 597.000 | 534.967 |
| 41.04.03 | 400 | zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) Siehe zu 0408/984 17-3. | 501.000 | | 54.183 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 984 25-3 41.06.02 | 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. | 2.639.000 2.785.000 | 3.441.000 | 2.719.429 2.919.041 |
| 984 26-1 41.01.06 | 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. | 8.398.000 8.485.000 | 5.774.000 | 7.908.338 6.901.737 |
| 984 27-0 41.06.02 | 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. | 1.474.000 1.474.000 | 1.988.000 | 1.518.447 1.517.231 |
| 985 32-2 41.06.02 | 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 | 0 76.996 |
| 985 33-0 41.07.03 | 891 400 | An Hst. 6421/385 01, Erstattung der Kosten soweit Unterbringung gem. §§ 63, 64 STGB | 2.224.000 2.268.000 | 2.176.000 | 2.155.516 2.171.374 |
| 985 35-7 41.07.02 | 891 400 | An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.07.02 | 204.000 208.000 | 200.000 | 189.689 187.153 |
| 985 36-5 41.03.01 | 891 400 | An Bremerhaven für sonstige Leistungen | 0 0 | 0 | 0 671 |
| 985 40-3 41.02.01 | 891 400 | An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes | 59.000 60.000 | 58.000 | 61.067 58.920 |
| 985 42-0 41.07.02 | 891 400 | An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes | 50.000 51.000 | 49.000 | 40.959 35.851 |
| 985 50-0 41.02.01 | 891 400 | An Hst. 6422/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 | 19.169.000 19.544.000 | 18.365.000 | 18.412.882 18.513.261 |
| 985 51-9 41.07.02 | 891 400 | An Hst. 6423/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 | 9.346.000 9.533.000 | 9.145.000 | 9.599.416 9.368.121 |

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 985 52-7 | 891 | An Hst. 6424/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 | 7.367.000 | 7.600.000 | 7.562.615 |
| 41.04.02 | 400 | | 7.522.000 | | 7.405.257 |
| 985 53-5 | 891 | An Hst. 6425/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 | 409.000 | 400.000 | 349.301 |
| 41.06.01 | 400 | | 417.000 | | 416.412 |
| 985 54-3 | 891 | An Hst. 6426/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03 | 174.000 | 170.000 | 149.272 |
| 41.04.03 | 400 | | 177.000 | | 159.472 |
| 985 55-1 | 891 | An Hst. 6427/385 01, Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 | 143.000 | 140.000 | 183.447 |
| 41.06.02 | 400 | | 146.000 | | 146.298 |
| 985 56-0 | 891 | An Hst. 6427/385 03, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte | 4.206.000 | 6.044.000 | 6.714.678 |
| 41.01.06 | 400 | | 4.291.000 | | 6.234.750 |
| 985 57-8 | 891 | An Hst. 6427/385 04, Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII | 606.000 | 593.000 | 520.138 |
| 41.06.02 | 400 | | 618.000 | | 370.123 |
| 985 58-6 | 891 | An Hst. 6472/385 02, Anteil d. überörtl. Sozialhilfeträgers n. Brem. AG SGB XII f. Infrastrukturleistungen d. Schwerpunkteinrichtungen des Jugendamtes | 2.851.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | | 2.908.000 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0410 | | | 197.901.000 | 199.641.000 | 191.106.853 |
| | | | 204.739.000 | | 183.123.893 |
| Abschluss Kapitel 0410 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0410 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -197.901.000 | -199.641.000 | -191.106.853 |
| | | | -204.739.000 | | -183.123.893 |

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0411 | | Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 236 10-2 | 287 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie | 7.000 | 16.000 | 7.848 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | von der Bundesanstalt für Arbeit | 8.000 | | 2.269 |
| 281 10-8 | 287 | Kostenersatz | 1.000 | 0 | 586 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | | 1.000 | | 400 |
| 281 14-0 | 287 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter | 18.000 | 7.000 | 20.736 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | | 26.000 | | 7.359 |
| 386 10-4 | 892 | Von Hst. 3434/986 10-8 Kostenerstattung für | 0 | 0 | 187.937 |
| <i>41.03.01</i> | 400 | unbegleitete minderjährige Ausländer Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 13-0. | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0411 | 26.000 | 23.000 | 217.107 |
| | | | 35.000 | | 10.028 |

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 517 10-1 | 287 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 1.262.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | Räume | 1.206.000 | | 0 |
| | 490 | | | | |
| 518 10-8 | 287 | Mieten und Pachten | 891.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 852.000 | | 0 |
| 539 10-5 | 287 | Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unter- | 146.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | bringung, Versorgung u.Integration v.Flüchtlingen | 139.000 | | 0 |
| 681 11-4 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in | 116.000 | 284.000 | 261.426 |
| 41.03.01 | 400 | besonderen Lebenslagen | 110.000 | | 233.953 |
| 681 13-0 | 287 | Grundleistungen: Sachleistungen | 1.840.000 | 696.000 | 2.243.091 |
| 41.03.01 | 400 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 10-4 geleistet werden. | 1.759.000 | | 1.218.393 |
| 681 14-9 | 287 | Grundleistungen: Wertgutscheine | 0 | 3.000 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| 681 15-7 | 287 | Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche | 345.000 | 153.000 | 510.671 |
| 41.03.01 | 400 | Bedürfnisse | 330.000 | | 432.668 |
| 681 16-5 | 287 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und | 189.000 | 45.000 | 127.943 |
| 41.03.01 | 400 | Geburt | 181.000 | | 63.109 |
| 681 17-3 | 287 | Arbeitsgelegenheiten | 1.000 | 1.000 | 2.253 |
| 41.03.01 | 400 | | 1.000 | | 588 |
| 681 18-1 | 287 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und | 262.000 | 54.000 | 139.219 |
| 41.03.01 | 400 | Wertgutscheine | 250.000 | | 94.342 |
| 681 19-0 | 287 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen | 29.000 | 23.000 | 53.125 |
| 41.03.01 | 400 | | 28.000 | | 58.234 |
| 681 31-9 | 287 | Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber | 3.000 | 20.000 | 46.667 |
| 41.03.01 | 400 | | 3.000 | | 16.868 |
| 681 90-4 | 882 | Globale Mehrausgaben Asyl/Flüchtlinge | 31.100.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | siehe zu Hst. 0408.681 90-1. | 35.230.000 | | 0 |
| 684 10-5 | 287 | Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge | 71.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 68.000 | | 0 |
| 973 10-7 | 882 | Globale Mehrausgaben Asyl und Flüchtlinge | 0 | 2.459.000 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 0 | | 0 |

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0411 | 36.255.000 40.157.000 | 3.738.000 | 3.384.395 2.118.155 |
| | | Abschluss Kapitel 0411 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0411 | 26.000 35.000 | 23.000 | 217.107 10.028 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -36.229.000 -40.122.000 | -3.715.000 | -3.167.288 -2.108.127 |

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Ausländerintegration

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 0451 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Ausländerintegration | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 06-0 | 246 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 2.100 | 2.100 | 2.629 |
| 41.03.02 | 400 | | 2.100 | | 677 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0451 | 2.100 | 2.100 | 2.629 |
| | | | 2.100 | | 677 |

Kapitel 0451 Allgemeine Bewilligungen für Ausländerintegration

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 10-7 | 291 | Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits- | 33.890 | 0 | 0 |
| 41.08.01 | 400 | arbeit | 34.430 | | 0 |
| 531 30-1 | 291 | Kosten für den Bremer Rat für Integration | 41.000 | 0 | 0 |
| 41.08.01 | 400 | | 40.240 | | 0 |
| 684 10-8 | 291 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration | 242.000 | 241.630 | 205.859 |
| 41.08.01 | 400 | von NeuzuwanderInnen | 245.000 | | 183.445 |
| 684 11-6 | 246 | Zuschüsse für Maßnahmen der nachgehenden | 183.130 | 24.300 | 34.101 |
| 41.08.01 | 400 | Integration 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 Testats aufheben. | 184.870 | | 34.200 |
| 684 20-5 | 246 | Selbsthilfe- und Projektförderung | 148.000 | 156.130 | 161.142 |
| 41.03.02 | 400 | | 149.000 | | 148.845 |
| 684 28-0 | 291 | Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit | 25.480 | 6.320 | 6.320 |
| 41.08.01 | 400 | | 28.530 | | 6.300 |
| 684 35-3 | 246 | Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte | 0 | 49.110 | 61.610 |
| 41.03.02 | 400 | Migranten | 0 | | 49.110 |
| 684 36-1 | 246 | Zuschüsse für Maßnahmen für ethnische Minderheiten | 77.130 | 76.270 | 76.270 |
| 41.03.02 | 400 | | 80.070 | | 76.270 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0451 | | | 750.630 | 553.760 | 545.301 |
| | | | 762.140 | | 498.170 |
| Abschluss Kapitel 0451 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0451 | | | 2.100 | 2.100 | 2.629 |
| | | | 2.100 | | 677 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -748.530 | -551.660 | -542.672 |
| | | | -760.040 | | -497.493 |

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 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-7 | 322 | Erstattungen / Rückzahlungen von konsumtiven | 2.000 | 2.000 | 20.831 |
| 12.01.01 | 192 | Zuschüssen Siehe zu 684 00-0. | 2.000 | | 74.862 |
| 119 12-5 | 322 | Erstattungen / Rückzahlungen von investiven | 0 | 0 | 9.230 |
| 12.01.01 | 192 | Zuschüssen Siehe zu 893 13-0. | 0 | | 0 |
| 119 28-1 | 322 | Rückflüsse aus Mitteln des Abgabeanteils aus | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Wetten und Lotterien | 0 | | 0 |
| 119 99-0 | 322 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 6.294 |
| 182 65-0 | 322 | Tilgung aus gewährten Darlehen | 15.000 | 20.000 | 8.240 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 684 00-0. | 15.000 | | 10.648 |
| 342 00-2 | 322 | Von Dritten für die Sanierung von Sportstätten | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 9.000 |
| 359 03-7 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 412.730 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 500.000 |
| | 900 | | | | |
| 380 42-7 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | (Sanierung von Sportstätten) | 0 | | 3.000 |
| 380 44-3 | 892 | Von Hst. 3239/980 01-4 für das Sporthallen- | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 12.01.01 | 192 | management | 0 | | 0 |
| 380 45-1 | 892 | Von Hst. 3041/980 80-9 im Rahmen des Programms | 0 | 0 | 6.000 |
| 12.01.01 | 192 | "Impulse für den Sozialen Zusammenhalt" | 0 | | 5.000 |
| 380 46-0 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für investive Maßnahmen im | 0 | 0 | 53.000 |
| 12.01.01 | 192 | Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für das Sanierungsgebiet Huckelriede/Sielhof | 0 | | 0 |
| 381 44-0 | 892 | Von Hst. 3239/981 01-0 für das Sporthallen- | 45.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | management | 45.000 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3191 | | | 62.000 | 67.000 | 555.031 |
| | | | 62.000 | | 608.804 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 00-3 | 322 | Mieten und Pachten | 10.000 | 16.700 | 5.439 |
| 12.01.01 | 192 | | 10.000 | | 5.433 |
| 518 52-6 | 322 | Bauunterhaltsmieten | 25.260 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 25.260 | | 0 |
| 532 61-8 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 6.000 | 5.850 | 6.241 |
| 12.01.01 | 192 | 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. | 6.000 | | 5.660 |
| 539 20-5 | 322 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.000 | 0 | 11.520 |
| 12.01.01 | 192 | | 5.000 | | 5.934 |
| 564 00-5 | 322 | Zinsausgaben an Sondervermögen | 24.000 | 26.380 | 29.062 |
| 12.99.10 | 192 | | 21.000 | | 27.426 |
| 631 10-1 | 322 | Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.01.01 | 192 | Grohn | 20.000 | | 20.000 |
| 634 11-9 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für | 4.847.100 | 4.847.100 | 4.447.100 |
| 12.99.10 | 192 | 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. 3. 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 der erforderlichen Testate aufheben. | 4.847.100 | | 0 |
| 634 12-7 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12.99.10 | 192 | für den Betriebskostenzuschuß des Freibades Blumenthal e.V. an die Bremer Bäder GmbH | 130.000 | | 0 |
| 663 11-9 | 322 | Zuschuss an den ATS Buntentor zur Finanzierung der | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.01.01 | 192 | Herrichtung der Turnhalle Kornstraße (Realteilung) | 30.000 | | 30.000 |
| 663 12-7 | 322 | Zuschuss an den Bremer Sport-Verein zur Finan- | 25.650 | 25.650 | 25.643 |
| 12.01.01 | 192 | zierung eines Umkleidegebäudes Hohweg | 25.650 | | 25.643 |
| 682 14-8 | 322 | Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 192 | | 0 | | 3.442.750 |
| 684 00-0 | 322 | Zuschüsse Sportförderung | 354.210 | 430.730 | 527.529 |
| 12.01.01 | 192 | 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. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 519.280 | | 513.378 |
| 684 01-9 | 322 | Mietkostenzuschüsse an Vereine | 25.970 | 25.970 | 25.840 |
| 12.01.01 | 192 | | 25.970 | | 25.840 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 10-8 | 322 | Bauunterhaltungsmieten für Zuwendungsempfänger | 0 | 25.260 | 25.260 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 25.260 |
| 684 11-6 | 322 | Zuschuss an die Deutsche | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 12.01.01 | 192 | Lebensrettungsgesellschaft e. V. | 62.700 | | 0 |
| 684 17-5 | 322 | Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| 12.99.10 | 192 | | 171.500 | | 171.500 |
| 684 20-5 | 322 | Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und | 510.530 | 474.090 | 463.491 |
| 12.01.01 | 192 | Pflege von Sportanlagen | 510.530 | | 0 |
| 684 30-2 | 322 | Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung | 20.680 | 20.680 | 20.677 |
| 12.01.01 | 192 | des Hallenbaus in Huchting (Zinsen) | 20.680 | | 20.677 |
| 684 31-0 | 322 | Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des | 101.030 | 101.030 | 101.025 |
| 12.01.01 | 192 | Hallenbaus in der Neustadt | 101.030 | | 101.025 |
| 684 32-9 | 322 | Zuschuss an den FC Oberneuland zur Finanzierung | 27.390 | 27.390 | 27.389 |
| 12.01.01 | 192 | eines Kunstrasenplatzes (Vinnenweg) | 27.390 | | 27.389 |
| 684 41-8 | 322 | Zuschüsse im Rahmen des Handlungskonzeptes "Stopp | 121.270 | 121.270 | 101.975 |
| 12.01.01 | 192 | der Jugendgewalt" Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen des Landesaktionsplans gegen Inter-, Trans- und Homophobie genutzt werden. | 121.270 | | 97.724 |
| 684 44-2 | 322 | Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack | 15.000 | 15.000 | 16.601 |
| 12.01.01 | 192 | zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn" | 15.000 | | 12.330 |
| 684 94-9 | 322 | Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 12.01.01 | 192 | Übungs- und Organisationsleiter | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| 684 96-5 | 322 | Förderung des Behindertensports | 23.000 | 23.000 | 21.850 |
| 12.01.01 | 192 | | 23.000 | | 23.000 |
| 684 97-3 | 322 | Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 12.01.01 | 192 | und Hallenbäder | 380.000 | | 380.000 |
| 686 10-0 | 322 | Zuschuss a. d. Bremer Bäder GmbH für den Betrieb | 0 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 192 | des Sport- und Freizeitbades Blumenthal e.V. | 0 | | 130.000 |
| 686 12-7 | 322 | Kosten für die Weiterentwicklung des | 0 | 11.000 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | barrierefreien Stadtführers | 0 | | 0 |
| 739 12-3 | 322 | Sanierung von städtischen Sportstätten | 532.000 | 1.050.000 | 364.117 |
| 12.01.01 | 192 | Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel. | 1.502.000 | | 250.650 |
| 739 15-8 | 322 | Kosten für baufachtechnische Prüfungen | 0 | 3.000 | 20.240 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 23.135 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 739 19-0 | 322 | Herrichtung des Sportplatzes Jacobsberg zu einem | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Kunstrasenplatz | 0 | | 100.000 |
| 739 24-7 | 322 | Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Süd | 0 | | 320.000 |
| 739 25-5 | 322 | Sanierung des Kunstrasenplatzes auf | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | der Bezirkssportanlage Findorff | 0 | | 230.000 |
| 739 26-3 | 322 | Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem Kunst- | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | rasenplatz auf der Sportanlage Sperberstraße | 0 | | 0 |
| 739 27-1 | 322 | Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem Kunst- | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | rasenplatz auf der Bezirkssportanlage Hemelingen | 0 | | 0 |
| 739 28-0 | 322 | Sanierung von Einrichtungen an Badeseen | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehende Sperre gilt nicht für diesen Titel. | 100.000 | | 0 |
| 739 29-8 | 322 | Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen | 70.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel. | 100.000 | | 0 |
| 863 65-7 | 322 | Darlehen an Sportvereine | 0 | 0 | 25.000 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 884 03-4 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, | 69.000 | 71.610 | 63.938 |
| 12.99.10 | 192 | Tilgung auf Sanierungskredite | 72.350 | | 65.574 |
| 884 11-5 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für | 798.000 | 798.000 | 150.000 |
| 12.99.10 | 192 | Investitionen an die Bremer Bäder GmbH (Regelinvestitionen) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. | 798.000 | | 0 |
| 884 12-3 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für | 1.200.000 | 3.300.000 | 2.567 |
| 12.99.10 | 192 | Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. | 4.600.000 | | 0 |
| 884 41-7 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für | 0 | 0 | 305.450 |
| 12.01.01 | 192 | den Erweiterungsbau eines Umkleidegebäudes im Burgwall Stadion | 0 | | 350.000 |
| 884 42-5 | 322 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik für | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | den Neubau eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage Ihletal | 0 | | 0 |

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 891 10-3 | 322 | Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für | 0 | 0 | 0 |
| 12.99.10 | 192 | Investitionen | 0 | | 862.710 |
| 892 20-7 | 322 | Zuschuss zur Infrastruktur für Sporthäfen | 0 | 120.000 | 7.442 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 40.407 |
| 892 21-5 | 322 | Zuschuss zur Infrastruktur für Badeseen | 0 | 240.000 | 125.108 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 84.891 |
| 893 13-0 | 322 | Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von | 366.950 | 557.480 | 475.080 |
| 12.01.01 | 192 | städtischen Sportanlagen | 366.600 | | 491.214 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. | | | |
| 893 16-5 | 322 | Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der | 15.050 | 15.050 | 15.048 |
| 12.01.01 | 192 | Jugendbildungsstätte Lidice-Haus | 15.050 | | 15.048 |
| 893 21-1 | 322 | Investive Massnahmen im Rahmen | 0 | 0 | 5.520 |
| 12.01.01 | 192 | "Impulse für den Sozialen Zusammenhalt" | 0 | | 6.556 |
| 893 22-0 | 322 | Investive Maßnahmen im Rahmen des integrierten | 0 | 0 | 53.000 |
| 12.01.01 | 192 | Handlungskonzeptes für das Sanierungsgebiet Huckelriede/Sielhof | 0 | | 0 |
| 919 03-2 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 412.730 |
| | 900 | | | | |
| 980 10-6 | 892 | An Hst. 3754/380 10-0 für die Weiterentwicklung | 0 | 0 | 11.000 |
| 12.01.01 | 192 | des barrierefreien Stadtführers | 0 | | 0 |
| 980 11-4 | 892 | An Hst. 3696/380 10-3 für Rückflüsse aus Maßnahme | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | d. Handlungskonzeptes Sanierungsgebiet Huckelriede | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3191 | | | 11.187.290 | 14.246.440 | 9.374.353 |
| | | | 15.752.360 | | 9.443.885 |
| Abschluss Kapitel 3191 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3191 | | | 62.000 | 67.000 | 555.031 |
| | | | 62.000 | | 608.804 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -11.125.290 | -14.179.440 | -8.819.322 |
| | | | -15.690.360 | | -8.835.081 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3192 | | Sportamt | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-4 | 322 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 850 |
| 124 09-2 | 322 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 6.000 | 6.000 | 4.637 |
| 12.01.01 | 192 | | 6.000 | | 8.519 |
| | 925 | | | | |
| 124 10-6 | 322 | Anteilige Bewirtschaftungskosten | 75.000 | 73.560 | 58.154 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 517 00-0. | 75.000 | | 53.219 |
| 124 11-4 | 322 | Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen | 62.380 | 238.820 | 143.339 |
| 12.01.01 | 192 | | 62.380 | | 140.814 |
| 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. | 53.620 | | 53.620 |
| 124 13-0 | 322 | Einnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen | 0 | 8.000 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 124 16-5 | 322 | Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen | 6.000 | 6.000 | 61.162 |
| 12.01.01 | 192 | Siehe zu 739 25-9. | 6.000 | | 90.812 |
| 124 17-3 | 322 | Einnahmen aus dem Hallenmanagement | 58.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 58.000 | | 0 |
| 236 01-0 | 322 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3192 | 261.000 | 386.000 | 320.913 |
| | | | 261.000 | | 347.834 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-8 | 322 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 217.540 | 222.906 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 213.675 |
| | 925 | | | | |
| 422 19-0 | 322 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 1.600 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 01-6 | 322 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 696.010 | 689.878 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 693.811 |
| | 925 | | | | |
| 441 01-2 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 6.460 | 13.719 |
| 12.01.01 | 192 | und dgl. | 0 | | 7.552 |
| | 928 | | | | |
| 443 07-4 | 322 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 0 | 330 | 36 |
| 12.01.01 | 192 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 0 | | 72 |
| 453 01-0 | 322 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 890 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 511 00-2 | 322 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 14.600 | 15.990 | 4.596 |
| 12.01.01 | 192 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 14.800 | | 7.809 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 514 00-1 | 322 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 200 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 517 00-0 | 322 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 710.580 | 659.880 | 627.578 |
| 12.01.01 | 192 | | 727.490 | | 726.551 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 518 00-7 | 322 | Mieten und Pachten | 206.580 | 206.580 | 196.846 |
| 12.01.01 | 192 | | 206.600 | | 196.370 |
| 518 13-9 | 322 | Kostenmiete für Neubau Umkleidegebäude, | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 12.01.01 | 192 | Parsevalstrasse | 16.750 | | 16.750 |
| 518 14-7 | 322 | Kostenmiete für Tribünenanlage Obervieland | 12.800 | 12.800 | 12.791 |
| 12.01.01 | 192 | | 12.800 | | 12.791 |
| 518 15-5 | 322 | Kostenmiete für Umkleidetrakt BSA Findorff | 37.460 | 37.460 | 37.457 |
| 12.01.01 | 192 | | 37.460 | | 37.457 |
| 518 16-3 | 322 | Kostenmiete für Geräteraum Johannes-Pellens BSA | 14.250 | 14.250 | 14.241 |
| 12.01.01 | 192 | Marßel | 14.250 | | 14.241 |
| 518 17-1 | 322 | Kostenmiete für Umkleidegebäude/Halle Kifkenbruch | 8.510 | 8.510 | 8.501 |
| 12.01.01 | 192 | | 8.510 | | 8.501 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 518 18-0 | 322 | Kostenmiete für Mehrzweckhalle Roter Sand | 99.150 | 99.150 | 99.147 |
| 12.01.01 | 192 | (Butjadinger Str.) | 99.150 | | 99.147 |
| 518 19-8 | 322 | Kostenmiete für Geräteraum auf dem Burgwallstadion | 730 | 0 | 723 |
| 12.01.01 | 192 | | 730 | | 0 |
| 518 50-3 | 322 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 1.877.760 | 1.874.840 | 1.881.290 |
| 12.01.01 | 192 | Sondervermögen Immobilien und Technik | 1.877.760 | | 1.875.374 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 521 02-4 | 322 | Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt | 25.000 | 25.000 | 25.262 |
| 12.01.01 | 192 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 25.000 | | 22.458 |
| 521 10-5 | 322 | Unterhaltung der Wassersporthäfen | 10.000 | 10.000 | 1.035 |
| 12.01.01 | 192 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden. | 10.000 | | 12.584 |
| 521 11-3 | 322 | Unterhaltung der Badeseen | 30.000 | 20.000 | 27.485 |
| 12.01.01 | 192 | | 30.000 | | 29.774 |
| 521 20-2 | 322 | Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen | 676.330 | 646.790 | 645.200 |
| 12.01.01 | 192 | | 676.330 | | 1.010.637 |
| 521 21-0 | 322 | Unterhaltung und Pflege der Badeseen | 120.000 | 110.000 | 110.140 |
| 12.01.01 | 192 | | 120.000 | | 112.733 |
| 525 00-3 | 322 | Aus- und Fortbildung | 50 | 60 | 419 |
| 12.01.01 | 192 | | 50 | | 119 |
| 526 00-0 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 2.250 | 490 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 527 01-4 | 322 | Reisekostenvergütungen | 3.000 | 2.700 | 3.839 |
| 12.01.01 | 192 | | 3.000 | | 3.176 |
| | 924 | | | | |
| 531 00-3 | 322 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 150 | 150 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 150 | | 470 |
| 532 71-9 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für | 0 | 500 | 327 |
| 12.01.01 | 192 | Dienstreiseabrechnungen | 0 | | 434 |
| 532 72-7 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen | 0 | 2.130 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |
| 532 75-1 | 322 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 8.500 | 19.000 | 10.931 |
| 12.01.01 | 192 | | 8.500 | | 12.762 |
| 532 76-0 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von | 5.000 | 8.130 | 2.282 |
| 12.01.01 | 192 | Personalangelegenheiten | 5.000 | | 3.363 |
| 539 99-3 | 322 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 100 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 01-2 | 322 | Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter | 60 | 80 | 55 |
| 12.01.01 | 192 | | 60 | | 55 |
| 684 17-9 | 322 | Zuschuss Hallenmanagement an den LSB | 38.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 38.000 | | 0 |
| 739 25-9 | 322 | Sanierung von verpachteten Sportanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16-5 geleistet werden. | 0 | | 19.451 |
| 812 00-2 | 322 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 13.000 | 12.860 | 12.285 |
| 12.01.01 | 192 | Sachen | 13.000 | | 6.791 |
| 812 10-0 | 322 | Erwerb von Inventar einschl. Sportausrüstungen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | | 0 | | 25.348 |
| 980 41-0 | 892 | An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 360 |
| 12.01.01 | 192 | Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- erfassung | 0 | | 360 |
| 981 41-6 | 892 | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 192 | Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- erfassung | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3192 | | | 3.928.260 | 4.728.990 | 4.666.569 |
| | | | 3.945.390 | | 5.170.617 |
| Abschluss Kapitel 3192 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3192 | | | 261.000 | 386.000 | 320.913 |
| | | | 261.000 | | 347.834 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -3.667.260 | -4.342.990 | -4.345.656 |
| | | | -3.684.390 | | -4.822.783 |

EINZELPLAN 34**Jugend und Soziales**

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3400 | | Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-6 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.500 | 1.500 | 480 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 1.500 | | 5.213 |
| 119 06-5 | 291 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 10.000 | 66.860 | 51.261 |
| <i>41.90.03</i> | 400 | | 10.000 | | 0 |
| 342 10-4 | 291 | Sonstige investive Einnahmen | 0 | 0 | 900.000 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-3 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.04</i> | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-1 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 6.700 |
| <i>41.90.04</i> | 400 | | 0 | | 24.000 |
| | 900 | | | | |
| 386 03-9 | 892 | Von Hst. 0400/98603-7 für die Aufgabenwahrnehmung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.01</i> | 400 | im Ressortbereich Stadt SJFIS | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3400 | 11.500 | 68.360 | 958.441 |
| | | | 11.500 | | 29.213 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 03-5 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 287.310 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Sport) | 284.490 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 13-2 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 1.600 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 1.620 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 427 03-7 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 03-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 670.400 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Beschäftigte) | 663.810 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 441 03-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- | 16.700 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | innen und Versorgungsempfänger | 17.200 | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 443 03-2 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 210 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | (Sport) | 220 | | 0 |
| 453 03-8 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten- | 900 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | vergütungen | 910 | | 0 |
| 526 00-0 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 600 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 26.172 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 539 00-5 | 012 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 5.530 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 5.530 | | 0 |
| 919 01-0 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 400 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-7 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 400 | | 0 | | 6.700 |
| | 900 | | | | |
| 980 41-0 | 892 | An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 9.225 |
| 41.90.01 | 400 | Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- | 0 | | 8.775 |
| | | erfassung | | | |
| 986 01-0 | 892 | An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von | 3.302.240 | 3.311.770 | 3.311.770 |
| 41.90.04 | 400 | Gemeindeaufgaben | 3.302.240 | | 4.705.370 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 986 02-8 | 892 | An Hst. 0400/386 02-1 für Aufgabenwahrnehmung | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | im Ressortbereich Stadt Land | 0 | | 0 |
| 986 11-7 | 892 | An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von | 265.750 | 157.430 | 157.430 |
| 41.90.01 | 400 | Gemeindeaufgaben | 265.750 | | 164.030 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3400 | | | 4.550.640 | 3.469.200 | 3.479.025 |
| | | | 4.541.770 | | 4.911.047 |
| Abschluss Kapitel 3400 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3400 | | | 11.500 | 68.360 | 958.441 |
| | | | 11.500 | | 29.213 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.539.140 | -3.400.840 | -2.520.584 |
| | | | -4.530.270 | | -4.881.834 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3401 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Soziales | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 182 01-1 | 236 | Tilgung auf Darlehen | 0 | 0 | 26.638 |
| 41.01.05 | 400 | | 0 | | 33.694 |
| 182 65-8 | 236 | Tilgung aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 108.581 |
| 41.01.05 | 400 | | 0 | | 87.014 |
| 231 31-4 | 291 | Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften | 0 | 0 | 1.000 |
| 41.01.05 | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3. | 0 | | 500 |
| 231 40-3 | 259 | Vom Bund zur Durchführung des Projektes "BIWAQ" | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | | 0 | | 0 |
| 359 10-8 | 851 | Entnahme aus der Sonderrücklage für Zuschüsse an | 0 | 0 | 600 |
| 41.90.03 | 490 | die Bürgerstiftung | 0 | | 3.300 |
| | 900 | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3401 | | | 0 | 0 | 136.819 |
| | | | 0 | | 124.508 |

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-8 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 7.600 | 7.600 | 32.202 |
| 41.90.01 | 400 | (Produktplan Soziales) | 7.680 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 441 41-6 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 485.700 | 569.640 | 369.933 |
| 41.90.01 | 400 | und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales) | 500.270 | | 376.371 |
| | 928 | | | | |
| 518 52-4 | 882 | Bauunterhaltsmiete an das SVIT für die Nutzung von | 141.090 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Einrichtungen durch Dritte | 141.090 | | 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 531 40-7 | 259 | Sachausgaben für das Projekt "BIWAQ" | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | | 0 | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 634 11-7 | 011 | Zuweisung an die Werkstatt Bremen zur Deckung der | 0 | 28.700 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr | 0 | | 0 |
| 634 12-5 | 011 | Zuweisung an sonstige Einrichtungen zur Deckung d. | 0 | 1.840 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr | 0 | | 0 |
| 681 60-3 | 291 | Ehrenpatenschaften | 0 | 0 | 1.500 |
| 41.01.05 | 490 | | 0 | | 0 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die haushaltsgesetzlich geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 684 05-0 | 249 | Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung | 0 | 0 | 600 |
| 41.90.03 | 400 | | 0 | | 3.300 |
| 684 15-7 | 236 | Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 400 | aus Wetten | 0 | | 0 |
| 684 40-8 | 259 | Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BIWAQ" | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | | 0 | | 0 |
| 684 50-5 | 012 | Zuweisungen an IB AöR für Bauunterhaltungsmieten | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | | 0 | | 257.944 |
| 893 10-4 | 291 | Sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 919 02-2 | 851 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.01 | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 10-3 | 851 | Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.03 | 400 | die Bürgerstiftung | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 973 50-7 | 882 | Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten | 0 | 258.090 | 257.944 |
| 41.90.01 | 400 | der Zuwendungsempfänger Die Mittel sind übertragbar. | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3401 | | | 634.390 | 865.870 | 662.179 |
| | | | 649.040 | | 637.616 |
| Abschluss Kapitel 3401 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3401 | | | 0 | 0 | 136.819 |
| | | | 0 | | 124.508 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -634.390 | -865.870 | -525.361 |
| | | | -649.040 | | -513.107 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3408 | | Sonstige Sozialleistungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-2 | 291 | Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach- | 223.000 | 242.000 | 177.092 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | losenhilfe | 223.000 | | 220.494 |
| 119 11-0 | 291 | Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach- | 25.000 | 25.000 | 6.149 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | losenhilfe für Asylbewerber | 25.000 | | 11.966 |
| 119 14-5 | 284 | Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen | 6.000 | 5.000 | 135 |
| <i>41.04.02</i> | 490 | | 6.000 | | 9.129 |
| 281 20-1 | 237 | Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unter- | 1.000.000 | 1.000.000 | 922.501 |
| <i>41.01.07</i> | 490 | haltsvorschussgesetz | 1.000.000 | | 993.066 |
| 281 48-1 | 291 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung bei | 8.000 | 10.000 | 9.797 |
| <i>41.04.03</i> | 490 | Leistungen nach dem LPG | 8.000 | | 5.702 |
| 384 16-7 | 892 | Von Hst. 0629/984 16-0 für das Projekt "Wasser- | 0 | 0 | 16.000 |
| <i>41.05.04</i> | 400 | sparmaßnahmen in Sozialwohnungen" | 0 | | 64.200 |
| 384 20-5 | 892 | Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem | 8.000.000 | 7.760.000 | 6.864.313 |
| <i>41.01.07</i> | 490 | Unterhaltsvorschussgesetz | 8.000.000 | | 7.512.618 |
| 384 30-2 | 892 | Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem | 2.159.000 | 2.070.000 | 1.976.357 |
| <i>41.04.03</i> | 490 | Landespflegegeldgesetz | 2.184.000 | | 1.959.557 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3408 | 11.421.000 | 11.112.000 | 9.972.343 |
| | | | 11.446.000 | | 10.776.732 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 532 10-7 | 291 | Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes | 9.000 | 18.000 | 8.596 |
| 41.06.02 | 490 | Personal | 9.000 | | 17.251 |
| 539 10-1 | 291 | Verwaltungsausgaben zur Ausgabe des Stadttickets | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 400 | | 0 | | 19.841 |
| | 490 | | | | |
| 636 10-7 | 291 | Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an | 15.000 | 25.000 | 15.931 |
| 41.06.02 | 490 | die AOK Sachsen-Anhalt | 15.000 | | 32.332 |
| 671 90-5 | 291 | Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz | 180.000 | 150.000 | 158.850 |
| 41.04.03 | 490 | in Einrichtungen | 185.000 | | 142.590 |
| 681 44-7 | 291 | Krankenversorgung nach dem LAG | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Einzelabrechnungen | 0 | | 0 |
| 681 50-1 | 237 | Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschuss- | 9.600.000 | 9.312.000 | 8.960.190 |
| 41.01.07 | 490 | gesetz | 9.600.000 | | 8.992.581 |
| 681 73-0 | 291 | Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe | 600.000 | 424.000 | 570.482 |
| 41.06.02 | 490 | | 605.000 | | 443.290 |
| 681 74-9 | 291 | Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe | 90.000 | 122.000 | 85.120 |
| 41.06.02 | 490 | für Asylbewerber | 91.000 | | 141.486 |
| 681 90-0 | 291 | Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz | 1.979.000 | 1.920.000 | 1.817.507 |
| 41.04.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | 1.999.000 | | 1.816.967 |
| 682 10-9 | 291 | Zuschuss an die BSAG für das Stadtticket | 1.500.000 | 1.390.000 | 2.988.166 |
| 41.05.04 | 400 | | 1.550.000 | | 2.047.865 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig | | | |
| 684 10-1 | 283 | Zuschuss an den Landesverband für | 59.000 | 57.000 | 56.000 |
| 41.02.01 | 400 | Gehörlose Bremen e.V. | 60.000 | | 56.480 |
| 684 12-8 | 291 | Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum | 330.000 | 291.010 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | im Klinikum Bremen-Mitte | 340.000 | | 299.940 |
| | | 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 Testats aufheben. | | | |
| 684 16-0 | 291 | Aufwendungen für das Projekt "Wassersparen in | 0 | 0 | 32.000 |
| 41.05.04 | 400 | Sozialwohnungen" | 0 | | 128.400 |
| 980 10-0 | 892 | An Hst. 3754.380 10-0 für die Weiterentwicklung | 0 | 0 | 11.000 |
| 41.06.02 | 400 | des barrierefreien Stadtführers | 0 | | 11.000 |

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 981 10-6 | 892 | An Hst. 3754/381 10-7 für die Weiterentwicklung | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 400 | des barrierefreien Stadtführers | 0 | | 0 |
| 986 20-5 | 892 | An Hst. 0408/38620-9, Erstattung von eingezogenen | 750.000 | 750.000 | 688.145 |
| 41.01.07 | 490 | Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz) | 750.000 | | 745.317 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3408 | | | 15.112.000 | 14.459.010 | 15.391.987 |
| | | | 15.204.000 | | 14.895.339 |
| Abschluss Kapitel 3408 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3408 | | | 11.421.000 | 11.112.000 | 9.972.343 |
| | | | 11.446.000 | | 10.776.732 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -3.691.000 | -3.347.010 | -5.419.644 |
| | | | -3.758.000 | | -4.118.608 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3411 | | Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-7 | 291 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 114.000 | 194.000 | 12.868 |
| <i>41.01.05</i> | 490 | | 114.000 | | 9.926 |
| 231 45-2 | 291 | Vom Bund für Innovation und Strukturverbesserung | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.04.01</i> | 400 | in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 45-7. | 0 | | 0 |
| 282 01-4 | 236 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3. | 0 | | 0 |
| 282 05-7 | 291 | Von anderen für das Projekt Social Media Plattform | 1.000 | 0 | 21.000 |
| <i>41.04.01</i> | 400 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 05-8. | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3411 | 115.000 | 194.000 | 33.868 |
| | | | 114.000 | | 9.926 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 532 15-0 | 291 | Aufwendungen für regionale Modellvorhaben | 9.560 | 9.560 | 9.868 |
| 41.90.03 | 490 | | 9.560 | | 6.526 |
| 532 16-9 | 291 | Allgemeine Bewilligungen im Rahmen der Altenarbeit | 5.000 | 5.000 | 970 |
| 41.04.01 | 400 | | 5.000 | | 4.410 |
| 539 02-3 | 236 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 490 | konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzlich geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 0 |
| 684 05-8 | 291 | Zuschüsse für das Projekt Social Media Plattform | 1.000 | 0 | 21.000 |
| 41.04.01 | 400 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 05-7 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 684 10-4 | 235 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 41.04.01 | 400 | 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. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 900.000 | | 899.000 |
| 684 11-2 | 235 | Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine | 1.578.000 | 1.578.000 | 1.577.790 |
| 41.04.01 | 400 | und sonst. für Dienstleistungszentren 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. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 1.578.000 | | 1.576.116 |
| 684 12-0 | 291 | Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen | 30.000 | 40.000 | 25.479 |
| 41.04.01 | 490 | | 30.000 | | 26.769 |
| | 400 | | | | |
| 684 13-9 | 291 | Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und | 29.000 | 29.000 | 13.532 |
| 41.04.01 | 400 | Projekten für Senioren | 29.000 | | 83.540 |
| 684 14-7 | 291 | Zuschüsse für ambulante Hospizdienste | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 41.04.01 | 490 | | 42.000 | | 42.000 |
| | 400 | | | | |
| 684 15-5 | 291 | Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche" | 230.000 | 220.000 | 154.254 |
| 41.04.01 | 400 | | 230.000 | | 113.434 |
| 684 16-3 | 291 | Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem oder | 53.000 | 0 | 5.000 |
| 41.06.02 | 400 | 21. Lebensjahr | 70.000 | | 0 |
| 684 17-1 | 291 | Zuschüsse für sonstige Wohnprojekte | 14.000 | 0 | 13.080 |
| 41.06.02 | 400 | | 14.000 | | 3.311 |
| 684 19-8 | 291 | Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe | 118.880 | 118.000 | 118.000 |
| 41.01.05 | 400 | (Selbsthilfeunterstützung) | 120.700 | | 118.000 |

Kapitel 3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag | | IST |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | 2016 2017 | 2015 | |
| | | | EUR | | 2014 2013 |
| 684 20-1 | 291 | Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen in Stadt- | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.08.01</i> | 400 | teilen | 0 | | 0 |
| 684 24-4 | 291 | Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete | 25.000 | 24.000 | 35.734 |
| <i>41.06.02</i> | 400 | Menschen | 26.000 | | 36.394 |
| 684 25-2 | 246 | Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte | 50.000 | 0 | 0 |
| <i>41.03.02</i> | 400 | Migranten | 51.000 | | 0 |
| 684 29-5 | 291 | Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene | 9.000 | 0 | 9.000 |
| <i>41.03.02</i> | 400 | von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMez) <i>Über den Anschlag hinaus, sind Ausgaben in Höhe von 63.000 Euro aus der Gewinnabschöpfung wahrscheinlich.</i> | 9.000 | | 0 |
| 684 30-9 | 246 | Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische | 0 | 121.270 | 120.012 |
| <i>41.03.02</i> | 490 | Flüchtlinge | 0 | | 96.442 |
| | 400 | 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 Testats aufheben. | | | |
| 684 31-7 | 314 | Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V. | 159.510 | 159.510 | 159.509 |
| <i>41.02.06</i> | 400 | Blaumeier-Atelier 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 Testats aufheben. | 159.510 | | 184.509 |
| 684 32-5 | 291 | Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe | 141.610 | 138.720 | 138.720 |
| <i>41.02.06</i> | 400 | 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 Testats aufheben. | 145.800 | | 138.720 |
| 684 33-3 | 291 | Zuschüsse an Frauenhäuser | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | | 20.000 | | 0 |
| 684 34-1 | 291 | Zuschüsse an freie Träger für Frauenprojekte | 350.610 | 348.000 | 330.527 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | 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 Testats aufheben. | 355.870 | | 332.117 |
| 684 35-0 | 291 | Zuschüsse für offene Hilfen | 30.000 | 29.000 | 9.998 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | | 30.000 | | 29.068 |
| | 400 | | | | |
| 684 36-8 | 291 | Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes | 150.200 | 150.140 | 179.811 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | | 153.770 | | 195.186 |
| 684 37-6 | 291 | Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-, | 130.200 | 129.470 | 130.642 |
| <i>41.02.06</i> | 400 | 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. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | 134.390 | | 130.642 |

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 38-4 | 291 | Zuschuss für Förderangebote für behinderte | 103.460 | 104.190 | 98.460 |
| 41.02.06 | 400 | Menschen 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 Testats aufheben. | 103.460 | | 104.190 |
| 684 39-2 | 291 | Zuschuss an die Beratungsstelle der | 0 | 18.950 | 23.500 |
| 41.02.06 | 400 | Deutschen MS-Gesellschaft Bremen | 0 | | 0 |
| 684 40-6 | 291 | Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung | 244.000 | 237.000 | 237.000 |
| 41.06.02 | 490 | | 245.000 | | 256.363 |
| | 400 | 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 Testats aufheben. | | | |
| 684 45-7 | 291 | Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation | 300.000 | 0 | 0 |
| 41.04.01 | 400 | 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. | 250.000 | | 0 |
| 684 49-0 | 291 | Zuschuss an andere Projekte des Landesaktions- | 20.000 | 0 | 0 |
| 41.02.06 | 400 | plans (UN-BRK) | 20.000 | | 0 |
| 893 10-2 | 235 | Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs- | 70.000 | 70.000 | 14.372 |
| 41.04.01 | 400 | zentren und Begegnungsstätten 1. Die haushaltsgesetzmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 70.000 | | 41.123 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3411 | | | 4.814.030 | 4.491.810 | 4.388.259 |
| | | | 4.802.060 | | 4.417.860 |
| Abschluss Kapitel 3411 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3411 | | | 115.000 | 194.000 | 33.868 |
| | | | 114.000 | | 9.926 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.699.030 | -4.297.810 | -4.354.391 |
| | | | -4.688.060 | | -4.407.935 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3412 | | Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 182 63-3 | 285 | Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Behinderte in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 182 66-8 | 284 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in | 10.000 | 0 | 91.330 |
| 41.04.02 | 490 | Einrichtungen | 10.000 | | 48.426 |
| 182 70-6 | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter- | 103.000 | 169.000 | 119.513 |
| 41.05.03 | 490 | halt außerhalb von Einrichtungen nach dem BSHG | 103.000 | | 103.606 |
| 182 71-4 | 285 | Zinsen und Tilgung von Darlehen sowie Rückzahlung | 9.000 | 11.000 | 9.883 |
| 41.01.06 | 490 | gewährter Hilfen bei Hilfestellung für unter 18- jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen | 9.000 | | 562 |
| 182 73-0 | 285 | Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in | 7.000 | 1.000 | 2.080 |
| 41.06.02 | 490 | besonderen Lebenslagen außerh. von Einricht. | 7.000 | | 6.223 |
| 182 74-9 | 284 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer- | 20.000 | 10.000 | 16.363 |
| 41.04.02 | 490 | halb von Einrichtungen | 20.000 | | 28.129 |
| 233 15-7 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | Krankenhilfe in Bremen | 0 | | 0 |
| 233 20-3 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum | 35.000 | 150.000 | 13.281 |
| 41.05.03 | 490 | Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen | 30.000 | | 263.747 |
| 233 22-0 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei | 0 | 0 | 366 |
| 41.06.01 | 490 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 233 23-8 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 3.635 |
| 233 24-6 | 284 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei | 5.000 | 10.000 | 5.764 |
| 41.04.02 | 490 | Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 5.000 | | 2.716 |
| 236 60-1 | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 8.000 | 1.388 |
| 41.06.02 | 490 | bei HLU innerhalb von Einrichtungen | 1.000 | | 7.528 |
| 236 61-0 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen | 0 | | 1.431 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 236 63-6 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen | 0 | | 0 |
| 236 75-0 | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern, | 325.000 | 488.000 | 320.158 |
| 41.05.03 | 490 | sonstige Erstattungen bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen | 325.000 | | 314.325 |
| 236 76-8 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern u. Sozial- | 13.000 | 5.000 | 12.156 |
| 41.01.06 | 490 | hilfeträgern für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen ausserhalb von Einrichtungen | 13.000 | | 7.190 |
| 236 77-6 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 4.000 | 0 | 4.210 |
| 41.06.01 | 490 | bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 4.000 | | 557 |
| 236 78-4 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 10.000 | 25.000 | 8.915 |
| 41.06.02 | 490 | sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | | 5.908 |
| 236 79-2 | 284 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 180.000 | 130.000 | 179.344 |
| 41.04.02 | 490 | Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 180.000 | | 186.301 |
| 281 27-5 | 285 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 220.000 | 75.000 | 118.163 |
| 41.06.02 | 490 | bei Eingliederungshilfe für Behinderte ausserhalb von Einrichtungen | 270.000 | | 112.877 |
| 281 28-3 | 285 | Kostenersatz bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 281 30-5 | 284 | Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege | 16.000 | 25.000 | 16.608 |
| 41.04.02 | 490 | | 16.000 | | 16.113 |
| 281 44-5 | 285 | Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs- | 0 | 500 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | hilfe für Behinderte | 0 | | 665 |
| 281 48-8 | 281 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 2.000 | 11.000 | 2.369 |
| 41.05.03 | 490 | | 2.000 | | 11.446 |
| 281 52-6 | 285 | Von Anderen bei Krankenhilfe | 13.000 | 0 | 15.000 |
| 41.06.01 | 490 | | 13.000 | | 0 |
| 281 53-4 | 285 | Von Anderen bei sonstiger Hilfe in besonderen | 0 | 500 | 153 |
| 41.06.02 | 490 | Lebenslagen | 0 | | 0 |
| 281 58-5 | 285 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.000 | 2.000 | 2.874 |
| 41.06.02 | 490 | bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe i. a. Lebenslagen | 2.000 | | 2.923 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 60-7 | 281 | Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt | 255.000 | 248.000 | 294.821 |
| 41.05.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | 255.000 | | 275.728 |
| 281 61-5 | 285 | Kostenersatz für unter 18-jährige geistig mehrfach | 14.000 | 5.000 | 7.638 |
| 41.01.06 | 490 | behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen | 14.000 | | 18.846 |
| 281 62-3 | 285 | Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 63-1 | 285 | Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen | 0 | 1.000 | 360 |
| 41.06.02 | 490 | Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 690 |
| 281 64-0 | 284 | Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb | 55.000 | 40.000 | 61.930 |
| 41.04.02 | 490 | von Einrichtungen | 55.000 | | 73.266 |
| 281 70-4 | 281 | Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens- | 66.000 | 78.000 | 76.668 |
| 41.05.03 | 490 | unterhalt außerhalb von Einrichtungen | 66.000 | | 90.877 |
| 281 71-2 | 285 | Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige | 28.000 | 6.000 | 10.467 |
| 41.01.06 | 490 | geistig-mehrfach behinderte Menschen ausserhalb von Einrichtungen | 28.000 | | 6.855 |
| 281 72-0 | 285 | Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh. | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | von Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 73-9 | 285 | Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in | 0 | 0 | 404 |
| 41.06.02 | 490 | besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 74-7 | 284 | Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege | 0 | 0 | 280 |
| 41.04.02 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 246 |
| 281 80-1 | 281 | Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt | 155.000 | 187.000 | 179.433 |
| 41.05.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | 155.000 | | 130.273 |
| 281 81-0 | 285 | Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige | 8.000 | 20.000 | 256 |
| 41.01.06 | 490 | geistig-mehrfach behinderte Menschen ausserhalb von Einrichtungen | 8.000 | | 3.718 |
| 281 82-8 | 285 | Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 83-6 | 285 | Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen | 3.000 | 3.000 | 7.225 |
| 41.06.02 | 490 | Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen | 3.000 | | 2.544 |
| 281 84-4 | 284 | Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von | 9.000 | 30.000 | 4.981 |
| 41.04.02 | 490 | Einrichtungen | 9.000 | | 16.970 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 384 24-4 | 892 | Von 0408/984 24-6, Bundesanteile Berufliches | 4.000 | 4.000 | 3.535 |
| 41.06.02 | 400 | Reha-Gesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 27-3. | 4.000 | | 3.646 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3412 | | | 1.572.000 | 1.743.000 | 1.587.915 |
| | | | 1.617.000 | | 1.747.967 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 526 00-6 | 291 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 120.000 | 60.000 | 89.964 |
| 41.06.02 | 490 | | 120.000 | | 72.517 |
| 526 15-4 | 291 | Ausgaben für Gutachten und | 20.000 | 6.000 | 19.217 |
| 41.05.03 | 490 | Organisationsuntersuchungen | 20.000 | | 34.068 |
| 531 11-5 | 285 | Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken- | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | hilfeaufwendungen durch ein Unternehmen | 0 | | 0 |
| 531 12-3 | 285 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 120.000 | 120.000 | 115.700 |
| 41.06.01 | 400 | der Krankenhilfeleistungen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 130.000 | | 104.114 |
| 531 13-1 | 285 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 300.000 | 340.000 | 328.789 |
| 41.06.01 | 400 | der Krankenhilfeleistungen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 310.000 | | 311.811 |
| 539 01-9 | 291 | Sonstige Ausgaben | 6.000 | 0 | 6.045 |
| 41.05.03 | 400 | | 6.000 | | 0 |
| 539 10-8 | 285 | Sonstige Erstattungen | 20.000 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 400 | | 20.000 | | 0 |
| 633 10-4 | 285 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 10.000 | 100.000 | 9.905 |
| 41.06.02 | 490 | | 10.000 | | 6.921 |
| 636 10-3 | 285 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 | 2.400.000 | 2.420.000 | 2.329.283 |
| 41.06.01 | 400 | SGB V an die Krankenkassen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 2.450.000 | | 1.757.810 |
| 636 11-1 | 285 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 | 6.781.000 | 6.827.000 | 6.622.803 |
| 41.06.01 | 400 | an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 7.163.000 | | 6.220.198 |
| 636 73-1 | 235 | Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c | 42.000 | 40.000 | 37.378 |
| 41.04.02 | 490 | SGB XI - laufende Betriebskosten | 42.000 | | 32.564 |
| 671 24-3 | 285 | Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von | 0 | 30.000 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 518 |
| 671 27-8 | 284 | Hilfe zur Pflege (teilstationär) | 170.000 | 160.000 | 214.692 |
| 41.04.02 | 490 | | 175.000 | | 181.916 |
| 671 28-6 | 284 | Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII | 330.000 | 330.000 | 319.514 |
| 41.04.02 | 490 | | 330.000 | | 356.452 |
| 671 29-4 | 285 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 671 30-8 | 291 | Altenhilfe | 130.000 | 230.000 | 161.245 |
| 41.04.02 | 490 | | 135.000 | | 184.561 |
| 671 31-6 | 285 | Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII in Einrichtungen | 2.000 | 5.000 | 1.482 |
| 41.06.02 | 490 | | 2.000 | | 0 |
| 671 34-0 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | 0 | | 0 |
| 681 00-1 | 284 | Pflegesachleistung bei erheblicher | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.693.707 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe I) | 1.530.000 | | 1.417.232 |
| 681 01-0 | 284 | Pflegesachleistung bei schwerer | 1.520.000 | 1.800.000 | 1.559.502 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe II) | 1.550.000 | | 1.340.009 |
| 681 02-8 | 284 | Pflegesachleistung bei schwerster | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.795.549 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe III) | 1.680.000 | | 1.353.682 |
| 681 03-6 | 284 | Pflege- und Betreuungsleistungen durch | 1.650.000 | 2.100.000 | 1.702.114 |
| 41.04.02 | 490 | Nachbarschaftshilfen nach Kapitel 7 SGB XII | 1.670.000 | | 1.877.001 |
| 681 05-2 | 284 | Pflegesachleistungen bei Pflegebedürftigkeit | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.253.194 |
| 41.04.02 | 490 | (Stufe 0) | 1.280.000 | | 1.314.570 |
| 681 07-9 | 285 | Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von | 30.000 | 30.000 | 17.900 |
| 41.06.01 | 490 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 20.000 | | 17.231 |
| 681 10-9 | 284 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 420.000 | 380.000 | 391.139 |
| 41.04.02 | 490 | | 450.000 | | 358.274 |
| 681 12-5 | 284 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 490.000 | 510.000 | 457.605 |
| 41.04.02 | 490 | | 520.000 | | 463.593 |
| 681 13-3 | 284 | Sonstige Hilfe zur Pflege | 320.000 | 350.000 | 355.033 |
| 41.04.02 | 490 | | 350.000 | | 439.983 |
| 681 14-1 | 285 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 45.000 | 100.000 | 31.344 |
| 41.06.02 | 490 | | 45.000 | | 79.191 |
| 681 15-0 | 285 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer | 1.450.000 | 900.000 | 1.482.561 |
| 41.06.02 | 490 | Schwierigkeiten | 1.450.000 | | 689.162 |
| 681 17-6 | 285 | Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII ausserhalb von | 200.000 | 230.000 | 280.293 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen | 200.000 | | 214.118 |
| 681 18-4 | 285 | Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII | 75.000 | 80.000 | 70.190 |
| 41.04.02 | 490 | (ambulant) | 75.000 | | 72.690 |
| 681 19-2 | 284 | Wohnanpassungsmaßnahmen für LE nach dem 7. Kap. | 10.000 | 50.000 | 0 |
| 41.04.02 | 490 | SGB XII u. Erstberatungskosten für LE n.d. SGB XII | 10.000 | | 0 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 22-2 | 284 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | 530.000 | 650.000 | 580.809 |
| 41.04.02 | 490 | | 540.000 | | 606.183 |
| 681 23-0 | 284 | Pflegeleistungen für ISB/Akzent-Betreute | 5.470.000 | 4.620.000 | 4.808.566 |
| 41.04.02 | 490 | | 5.500.000 | | 3.921.515 |
| 681 24-9 | 284 | Teilhabeleistungen für ISB/Akzent-Betreute | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.078.006 |
| 41.04.02 | 490 | | 1.350.000 | | 1.164.053 |
| 681 26-5 | 287 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Bürgerkriegs- | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina | 0 | | 0 |
| 681 27-3 | 244 | Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs- | 7.000 | 7.000 | 5.892 |
| 41.06.02 | 490 | gesetz Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 24-4 geleistet werden. | 7.000 | | 5.892 |
| 681 29-0 | 283 | Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb | 250.000 | 150.000 | 248.203 |
| 41.06.02 | 490 | von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII | 250.000 | | 176.338 |
| 681 30-3 | 283 | Persönliche Hilfen für Kinder in Tages- | 6.549.000 | 3.000.000 | 6.224.422 |
| 41.01.06 | 490 | einrichtungen | 6.608.000 | | 4.560.297 |
| 681 31-1 | 283 | Ambulante Behandlung, kleinere orthopädische | 30.000 | 30.000 | 30.045 |
| 41.06.02 | 490 | und andere Hilfsmittel für Behinderte | 30.000 | | 27.635 |
| 681 32-0 | 283 | Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung | 346.000 | 350.000 | 328.989 |
| 41.01.06 | 490 | für Behinderte | 349.000 | | 379.475 |
| 681 33-8 | 283 | Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, | 125.000 | 70.000 | 118.699 |
| 41.02.01 | 490 | Arbeitsplatzbeschaffung | 126.000 | | 109.190 |
| 681 34-6 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 550.000 | 1.060.000 | 451.073 |
| 41.06.02 | 490 | | 550.000 | | 649.288 |
| 681 36-2 | 283 | Betreutes Wohnen für Suchtkranke | 1.156.000 | 1.008.000 | 1.098.979 |
| 41.07.02 | 490 | | 1.166.000 | | 1.014.417 |
| 681 41-9 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-, | 386.000 | 500.000 | 367.313 |
| 41.01.06 | 490 | Körperlich-, und Mehrfachbehinderte unter 18 Jahren außerhalb von Einrichtungen | 389.000 | | 447.481 |
| 681 42-7 | 284 | Angemessene Beihilfen im Rahmen der Leistungen | 10.000 | 60.000 | 9.332 |
| 41.04.02 | 490 | Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | | 19.419 |
| 681 43-5 | 284 | Aufwendungen für angemessene Alterssicherung | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 41.04.02 | 490 | im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | | 0 |
| 681 44-3 | 284 | Hilfsmittel im Rahmen der Leistungen Hilfen zur | 50.000 | 20.000 | 100.809 |
| 41.04.02 | 490 | Pflege außerhalb von Einrichtungen | 60.000 | | 41.995 |

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 45-1 | 284 | Angemessene Aufwendungen gem. § 65 SGB XII im | 330.000 | 300.000 | 308.856 |
| 41.04.02 | 490 | Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen | 330.000 | | 329.709 |
| 681 58-3 | 283 | Betreutes Wohnen von Drogenabhängigen | 2.511.000 | 2.322.000 | 2.386.432 |
| 41.07.02 | 490 | | 2.674.000 | | 2.353.222 |
| 971 10-7 | 882 | Globale Mehrausgaben Sozialleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Die Mittel sind gesperrt. | 0 | | 0 |
| 973 10-0 | 882 | Globale Mehrausgaben Sozialleistungen | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Die Mittel sind gesperrt. | 0 | | 0 |
| 981 10-2 | 892 | An Hst. 3510/381 10-5 für erbrachte Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 400 | (Personalkosten) | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3412 | | | 40.663.000 | 41.997.000 | 39.492.575 |
| | | | 41.684.000 | | 34.706.294 |
| Abschluss Kapitel 3412 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3412 | | | 1.572.000 | 1.743.000 | 1.587.915 |
| | | | 1.617.000 | | 1.747.967 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -39.091.000 | -40.254.000 | -37.904.661 |
| | | | -40.067.000 | | -32.958.326 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3413 | | Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 233 10-0 | 282 | Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung | 10.000 | 6.000 | 15.678 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 10.000 | | 17.728 |
| 233 11-8 | 282 | Erstattungen durch andere Träger d. Grundsicherung | 6.500 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Erwerbsminderung | 6.500 | | 0 |
| 233 12-6 | 282 | Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen | 500 | 0 | 1.209 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | der Grundsicherung wg. Alter | 1.000 | | 5.081 |
| 233 13-4 | 282 | Erstattungen von Wohngeld bei stationären | 5.000 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 5.000 | | 0 |
| 233 14-2 | 282 | Erstattungen v. Wohngeld bei ambulanten Leistungen | 500 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 500 | | 0 |
| 233 15-0 | 282 | Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leis- | 5.000 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | tungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 5.000 | | 0 |
| 236 10-9 | 282 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 270.000 | 361.000 | 416.467 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 278.000 | | 348.426 |
| 236 11-7 | 282 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Gewäh- | 173.000 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | rung von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerh. von Einrichtungen wg. Erwerbsmind. | 178.000 | | 0 |
| 236 12-5 | 282 | Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen | 13.500 | 21.000 | 20.773 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | der Grundsicherung wg. Alter | 14.000 | | 18.345 |
| 236 13-3 | 282 | Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen | 8.500 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 9.000 | | 0 |
| 281 12-0 | 282 | Kostenersatz, Rückzahlung von ambulanten | 500 | 0 | 1.151 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 1.000 | | 224 |
| 281 13-9 | 282 | Kostenersatz, Rückzahlung von stationären | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | Leistungen der Grundsicherung wg. Alter | 0 | | 0 |
| 281 14-7 | 282 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.01</i> | 490 | Grundsicherung wg. Alter | 0 | | 0 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 15-5 | 282 | Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der | 6.000 | 5.000 | 178.090 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherung wg. Alter | 6.000 | | 5.819 |
| 281 16-3 | 282 | Kostenersatz, Rückzahlung von ambulanten Leistungen | 500 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 500 | | 0 |
| 281 17-1 | 282 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 0 | | 0 |
| 281 18-0 | 282 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 76.500 | 83.000 | 118.057 |
| 41.05.01 | 490 | bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII ausserhalb von Einrichtungen wg. Alter | 79.000 | | 94.759 |
| 281 19-8 | 282 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 49.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 50.500 | | 0 |
| 281 20-1 | 282 | Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der | 24.500 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 25.000 | | 0 |
| 281 21-0 | 282 | Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der | 38.000 | 37.000 | 58.593 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 39.000 | | 102.721 |
| 281 22-8 | 282 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der | 140.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 144.000 | | 0 |
| 281 23-6 | 282 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der | 218.500 | 222.000 | 336.914 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter | 225.000 | | 191.634 |
| 281 24-4 | 282 | Kostenersatz, Rückzahlung v. stationären Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 0 | | 0 |
| 281 25-2 | 282 | Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen | 4.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung | 4.000 | | 0 |
| 384 35-3 | 892 | Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem | 73.300.000 | 69.614.000 | 65.716.770 |
| 41.05.01 | 490 | Grundsicherungsgesetz | 79.869.000 | | 46.146.422 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3413 | | | 74.350.000 | 70.349.000 | 66.863.702 |
| | | | 80.950.000 | | 46.931.158 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 681 13-7 | 282 | Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII bei Hilfen für Dro- | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | genkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | | 0 |
| 681 14-5 | 282 | Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach | 391.000 | 740.000 | 574.902 |
| 41.05.01 | 490 | Kap. 4 SGB XII außerhalb v. Einrichtungen wg. Alter | 428.000 | | 627.935 |
| 681 15-3 | 282 | Laufende Leistungen an Empfänger nach Kapitel 4 | 38.535.000 | 20.464.000 | 19.935.938 |
| 41.05.01 | 490 | SGB XII ausserhalb von Einrichtungen wg. Alter | 42.205.000 | | 18.545.211 |
| 681 16-1 | 282 | Laufende Leistungen -Bruttokaltmiete- an Empfänger | 0 | 26.628.000 | 25.714.235 |
| 41.05.01 | 490 | nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb v. Einrichtungen | 0 | | 23.753.332 |
| 681 17-0 | 282 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger | 0 | 5.318.000 | 4.873.558 |
| 41.05.01 | 490 | nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb v. Einrichtungen | 0 | | 4.710.446 |
| 681 18-8 | 282 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger | 0 | 1.077.000 | 1.714.694 |
| 41.05.01 | 490 | nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb v. Einrichtungen | 0 | | 1.016.400 |
| 681 19-6 | 282 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an | 0 | 4.373.000 | 4.734.205 |
| 41.05.01 | 490 | Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 0 | | 4.105.958 |
| 681 20-0 | 282 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) | 145.000 | 1.129.000 | 213.710 |
| 41.05.01 | 490 | an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen wg. Alter | 158.000 | | 720.742 |
| 681 21-8 | 282 | Einmalige Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB | 250.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind. | 274.000 | | 0 |
| 681 22-6 | 282 | Laufende Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB | 24.637.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind. | 26.984.000 | | 0 |
| 681 23-4 | 282 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) | 92.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 101.000 | | 0 |
| 681 24-2 | 282 | GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in | 0 | 14.000 | 30.864 |
| 41.05.01 | 490 | sonstigen vollstationären Einrichtungen | 0 | | 24.005 |
| 681 25-0 | 282 | Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | Einrichtungen wegen Alter | 4.200.000 | | 0 |
| 681 26-9 | 282 | Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in | 6.300.000 | 0 | 0 |
| 41.05.01 | 490 | Einrichtungen wegen Erwerbsminderung | 6.600.000 | | 0 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 30-7 | 282 | Präventive Maßnahmen gem. §11(3) SGB XII für HE | 80.000 | 57.000 | 74.294 |
| 41.06.02 | 490 | Kapitel 4 SGB XII bei Angebotsträgern gem. Kap. 6 und 8 SGB XII | 80.000 | | 67.444 |
| 681 31-5 | 282 | Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend | 0 | 0 | -214 |
| 41.05.03 | 490 | Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 0 | | 35 |
| 681 35-8 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen | 0 | 30.000 | 12.853 |
| 41.05.01 | 490 | der Existenzsicherung gem. Kapitel 3 SGB XII in Einrichtungen | 0 | | 15.683 |
| 681 36-6 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für | 0 | 3.000.000 | 2.599.779 |
| 41.05.01 | 490 | geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | | 2.577.035 |
| 681 37-4 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für | 0 | 2.768.000 | 2.399.800 |
| 41.05.01 | 490 | geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens | 0 | | 2.389.587 |
| 681 38-2 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen gem. | 0 | 6.000 | 4.135 |
| 41.05.01 | 490 | § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen | 0 | | 5.677 |
| 681 39-0 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei | 0 | 90.000 | 105.059 |
| 41.05.01 | 490 | Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen | 0 | | 111.620 |
| 681 41-2 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer | 0 | 62.000 | 38.248 |
| 41.05.01 | 490 | Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | | 44.976 |
| 681 42-0 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer | 0 | 3.000 | 2.365 |
| 41.05.01 | 490 | Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | | 7.528 |
| 681 43-9 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für | 0 | 714.000 | 556.349 |
| 41.05.01 | 490 | psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | | 646.074 |
| 681 44-7 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für | 0 | 387.000 | 382.848 |
| 41.05.01 | 490 | psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 0 | | 367.255 |

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 46-3 | 282 | Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen | 0 | 3.483.000 | 3.075.265 |
| 41.05.01 | 490 | der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen | 0 | | 2.884.065 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3413 | | | 74.430.000 | 70.343.000 | 67.042.885 |
| | | | 81.030.000 | | 62.621.008 |
| Abschluss Kapitel 3413 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3413 | | | 74.350.000 | 70.349.000 | 66.863.702 |
| | | | 80.950.000 | | 46.931.158 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -80.000 | 6.000 | -179.183 |
| | | | -80.000 | | -15.689.850 |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3417 Leistungen für Asylbewerber | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 182 10-0 | 287 | Erstattung von Darlehen für Mietkautionen nach § 6 | 2.000 | 0 | 1.172 |
| 41.03.01 | 490 | AsylbLG | 3.000 | | 0 |
| 236 11-1 | 287 | Erstattungen v. Sozialleistungsträgern sowie v. d. | 271.000 | 177.000 | 77.285 |
| 41.03.01 | 490 | Bundesanstalt für Arbeit, außerh. v. Einrichtungen | 300.000 | | 69.071 |
| 281 10-9 | 287 | Kostenersatz in Einrichtungen | 4.000 | 0 | 4.099 |
| 41.03.01 | 490 | | 5.000 | | 25.153 |
| 281 11-7 | 287 | Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 52.000 | 17.000 | 59.494 |
| 41.03.01 | 490 | | 72.000 | | 47.427 |
| 281 12-5 | 287 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 80.000 | 13.000 | 50.659 |
| 41.03.01 | 490 | | 90.000 | | 34.812 |
| 281 15-0 | 287 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von | 60.000 | 16.000 | 25.397 |
| 41.03.01 | 490 | Einrichtungen | 70.000 | | 33.980 |
| 384 60-9 | 892 | Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 28.006 |
| 41.03.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3417 | | | 469.000 | 223.000 | 246.111 |
| | | | 540.000 | | 210.444 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 517 10-2 | 287 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 1.423.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | Räume | 1.360.000 | | 0 |
| 518 10-9 | 287 | Mieten und Pachten | 5.075.100 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 7.052.900 | | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2016 | 2017 | | |
| | | Anschlag: 20.000.000 EUR | Anschlag: 0 EUR | | |
| | | Abdeckung: 2017 | Abdeckung: 2018 | | |
| | | 2.000.000 EUR | 0 EUR | | |
| | | 2018 | 2019 | | |
| | | 2.000.000 EUR | 0 EUR | | |
| | | 2019 | 2020 | | |
| | | 2.000.000 EUR | 0 EUR | | |
| | | 2020ff | 2021ff | | |
| | | 14.000.000 EUR | 0 EUR | | |
| 519 10-5 | 287 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 1.000 | | 0 |
| 525 10-5 | 287 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 526 10-1 | 287 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 531 11-3 | 287 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 42.000 | 91.000 | 81.996 |
| 41.03.01 | 400 | von Krankenhilfeleistungen nach § 2 AsylbLG | 40.000 | | 66.688 |
| 531 12-1 | 287 | Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung | 240.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | von Krankenhilfeleistungen nach § 3 AsylbLG | 229.000 | | 0 |
| 539 10-6 | 287 | Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unter- | 748.000 | 0 | 694.691 |
| 41.03.01 | 400 | bringung, Versorgung u.Integration v.Flüchtligen | 715.000 | | 0 |
| 539 20-3 | 219 | Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 35.000 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 684 21-1. | | | |
| 636 10-1 | 287 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen an | 837.000 | 1.822.000 | 1.648.480 |
| 41.03.01 | 400 | Krankenkassen für Leistungen nach § 2 AsylbLG | 800.000 | | 1.137.114 |
| 636 11-0 | 287 | Erstattung von Krankenhilfeleistungen an | 4.224.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | Krankenkassen für Leistungen nach § 3 AsylbLG | 4.022.000 | | 0 |
| 671 10-1 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum | 1.785.000 | 713.000 | 2.421.524 |
| 41.03.01 | 490 | Lebensunterhalt in Einrichtungen | 1.706.000 | | 912.633 |
| 671 11-0 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in | 50.000 | 158.000 | 198.542 |
| 41.03.01 | 490 | besonderen Lebenslagen in Einrichtungen | 48.000 | | 240.234 |
| 671 15-2 | 287 | Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen | 4.191.000 | 1.451.000 | 3.877.755 |
| 41.03.01 | 490 | | 4.006.000 | | 2.180.513 |
| 671 16-0 | 287 | Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 671 17-9 | 287 | Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche | 168.000 | 0 | 261 |
| 41.03.01 | 490 | Bedürfnisse in Einrichtungen | 161.000 | | 29 |
| 671 20-9 | 287 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und | 0 | 37.000 | 11.526 |
| 41.03.01 | 490 | Geburt in Einrichtungen | 0 | | 33.596 |
| 671 22-5 | 287 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und | 0 | 0 | 6.788 |
| 41.03.01 | 490 | Wertgutscheine in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 671 23-3 | 287 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen in | 0 | 0 | 392 |
| 41.03.01 | 490 | Einrichtungen | 0 | | 131 |
| 681 10-7 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum | 3.670.000 | 9.083.000 | 8.606.383 |
| 41.03.01 | 490 | Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen | 3.507.000 | | 8.339.930 |
| 681 11-5 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in | 109.000 | 242.000 | 256.730 |
| 41.03.01 | 490 | besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen | 104.000 | | 225.568 |
| 681 12-3 | 287 | Kosten der gesundheitlichen Versorgung | 340.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | von erwachsenen Flüchtlingen | 340.000 | | 0 |
| 681 15-8 | 287 | Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von | 3.495.000 | 2.108.000 | 3.926.269 |
| 41.03.01 | 490 | Einrichtungen | 3.340.000 | | 2.539.008 |
| 681 16-6 | 287 | Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von | 183.000 | 15.000 | 141.542 |
| 41.03.01 | 490 | Einrichtungen | 174.000 | | 29.588 |
| 681 17-4 | 287 | Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche | 2.657.000 | 1.040.000 | 3.546.063 |
| 41.03.01 | 490 | Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen | 2.539.000 | | 2.050.469 |
| 681 18-2 | 287 | Grundleistungen: Geldleistungen für den | 3.702.000 | 2.016.000 | 4.481.301 |
| 41.03.01 | 490 | Lebensunterhalt | 3.538.000 | | 2.824.793 |
| 681 20-4 | 287 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und | 54.000 | 3.181.000 | 5.073.715 |
| 41.03.01 | 490 | Geburt außerhalb von Einrichtungen | 51.000 | | 2.556.963 |
| 681 21-2 | 287 | Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen | 27.000 | 13.000 | 38.181 |
| 41.03.01 | 490 | | 26.000 | | 17.801 |
| 681 22-0 | 287 | Sonstige Leistungen: Sachleistungen und | 1.121.000 | 49.000 | 22.795 |
| 41.03.01 | 490 | Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen | 1.071.000 | | 40.903 |
| 681 23-9 | 287 | Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von | 640.000 | 513.000 | 807.148 |
| 41.03.01 | 490 | Einrichtungen | 612.000 | | 487.349 |
| 681 31-0 | 287 | Kosten für die Unterkunft in Frauenhäusern | 4.000 | 8.000 | 4.641 |
| 41.03.01 | 490 | | 3.000 | | 11.480 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 32-8 | 287 | Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern | 19.000 | 32.000 | 15.387 |
| 41.03.01 | 490 | | 19.000 | | 46.168 |
| 681 37-9 | 287 | Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 197 |
| 681 38-7 | 287 | BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger/-innen | 0 | 16.000 | 298 |
| 41.03.01 | 490 | | 0 | | 3.746 |
| 681 39-5 | 287 | BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger/-innen, | 72.000 | 67.000 | 105.005 |
| 41.03.01 | 490 | Bereich Bildung | 69.000 | | 72.629 |
| | 200 | | | | |
| 681 40-9 | 287 | Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG | 120.000 | 0 | 127.352 |
| 41.03.01 | 490 | | 115.000 | | 6.278 |
| 681 90-5 | 882 | Globale Mehrausgaben Asyl/Flüchtlinge | 67.200.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 77.560.000 | | 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss jeweils auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres. In den veranschlagten Beträgen im Deckungskreis sind die mit Senatsbeschluss "Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017" vom 08.03.2016 beschlossenen 185 Mio. Euro in 2016 und 160 Mio. Euro in 2017 für flüchtlingsbezogene Sozialleistungen enthalten. | | | |
| 684 20-3 | 287 | Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge | 1.634.000 | 0 | 169.995 |
| 41.03.01 | 400 | | 1.562.000 | | 0 |
| 684 21-1 | 291 | Zuwendungen im Bereich der Sofortmaßnahmen | 0 | 0 | 133.500 |
| 41.03.01 | 400 | Siehe zu 539 20-3. | 0 | | 0 |
| 684 22-0 | 287 | Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische | 122.730 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | Flüchtlinge | 124.570 | | 0 |
| 700 00-4 | 291 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | von Unterbringungsmöglichkeiten | 2.000.000 | | 0 |
| 812 00-7 | 291 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen | 1.860.000 | 0 | 29.992 |
| 41.03.01 | 400 | zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten | 1.200.000 | | 0 |
| 893 10-4 | 291 | Investive Ausgaben zur Herstellung von | 88.440.000 | 48.600.000 | 11.997.174 |
| 41.03.01 | 400 | Unterbringungsmöglichkeiten | 48.300.000 | | 497.796 |
| | | Für 2016: Die Mittel sind in Höhe von 15.300.000 EUR gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Senat nach Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen. Für 2017: Die Mittel sind in Höhe von 38.500.000 EUR gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Senat nach Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen. | | | |
| 971 10-5 | 882 | Globale Mehrausgaben Asyl | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats. | | | |
| 973 10-8 | 882 | Globale Mehrausgaben Asyl | 0 | 65.800.000 | 0 |
| 41.03.01 | 400 | | 0 | | 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats. | | | |

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 980 20-1 | 892 | An Hst. 3510/380 20-6 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten) | 0 | | 0 |
| 980 25-2 | 892 | An Hst. 3510/380 25-7 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten) | 0 | | 0 |
| 981 20-8 | 892 | An Hst. 3510/381 20-2 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten) | 0 | | 0 |
| 981 25-9 | 892 | An Hst. 3510/381 25-3 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.01 | 490 | sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten) | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3417 | | | 196.253.830 | 137.055.000 | 48.425.428 |
| | | | 166.395.470 | | 24.356.605 |
| Abschluss Kapitel 3417 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3417 | | | 469.000 | 223.000 | 246.111 |
| | | | 540.000 | | 210.444 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -195.784.830 | -136.832.000 | -48.179.317 |
| | | | -165.855.470 | | -24.146.161 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3418 | | Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 182 62-7 | 285 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen sowie Rückzahlung | 7.000 | 8.000 | 18.600 |
| <i>41.01.06</i> | 490 | gewährter Hilfen bei Hilfestellung für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen | 7.000 | | 5.938 |
| 182 63-5 | 285 | Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 68 |
| <i>41.06.01</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| 182 64-3 | 285 | Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in | 4.000 | 0 | 1.095 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | besonderen Lebenslagen | 4.000 | | 1.065 |
| 182 66-0 | 284 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in | 200.000 | 200.000 | 268.182 |
| <i>41.04.02</i> | 490 | Einrichtungen | 200.000 | | 518.683 |
| 233 16-7 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.06.01</i> | 490 | Krankenhilfe | 0 | | 0 |
| 233 18-3 | 285 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger | 36.000 | 3.000 | 0 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | Hilfe in besond. Lebenslagen innerh. von Einricht. | 36.000 | | 0 |
| 233 19-1 | 284 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur | 15.000 | 15.000 | 13.684 |
| <i>41.04.02</i> | 490 | Pflege in Einrichtungen | 15.000 | | 18.560 |
| 236 10-7 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 185.000 | 250.000 | 203.265 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | | 185.000 | | 226.291 |
| 236 11-5 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 15.000 | 2.500 | 11.769 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | nach § 108 SGB XII | 15.000 | | 6.946 |
| 236 15-8 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern u. Sozial- | 692.000 | 1.150.000 | 603.472 |
| <i>41.01.06</i> | 490 | hilfeträgern für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen | 692.000 | | 574.981 |
| 236 16-6 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.06.01</i> | 490 | Gewährung von Krankenhilfe in Einrichtungen | 0 | | 165 |
| 236 17-4 | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge- | 5.000 | 1.000 | 10.813 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | währung von Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr. | 5.000 | | 691 |
| 236 19-0 | 284 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge- | 420.000 | 270.000 | 324.234 |
| <i>41.04.02</i> | 490 | währung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 420.000 | | 261.557 |
| 236 20-4 | 284 | Erstattungen von den Pflegekassen aus der Pflege- | 20.000 | 15.000 | 25.280 |
| <i>41.04.02</i> | 490 | versicherung | 20.000 | | 15.770 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 236 21-2 | 285 | Erstattungen von den Pflegekassen für | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Minderjährige | 0 | | 0 |
| 281 11-0 | 285 | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne | 11.000 | 10.000 | 10.502 |
| 41.06.02 | 490 | Bundesbeteiligung | 11.000 | | 9.375 |
| 281 31-5 | 285 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | beteiligung | 0 | | 0 |
| 281 41-2 | 285 | Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne | 0 | 500 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | Bundesbeteiligung | 0 | | 0 |
| 281 50-1 | 285 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 225.000 | 230.000 | 239.903 |
| 41.01.06 | 490 | für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen | 225.000 | | 269.086 |
| 281 52-8 | 285 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 11.000 | 15.000 | 9.162 |
| 41.06.02 | 490 | bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr. | 11.000 | | 13.160 |
| 281 54-4 | 284 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 130.000 | 250.000 | 239.780 |
| 41.04.02 | 490 | bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 130.000 | | 327.041 |
| 281 60-9 | 285 | Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige | 46.000 | 60.000 | 43.475 |
| 41.01.06 | 490 | geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen | 46.000 | | 63.660 |
| 281 61-7 | 285 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 62-5 | 285 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/ Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 64-1 | 284 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur | 332.000 | 350.000 | 346.731 |
| 41.04.02 | 490 | Pflege in Einrichtungen | 332.000 | | 384.568 |
| 281 70-6 | 285 | Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige | 216.000 | 270.000 | 279.449 |
| 41.01.06 | 490 | geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen | 216.000 | | 454.216 |
| 281 71-4 | 285 | Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in | 5.000 | 9.000 | 6.327 |
| 41.06.01 | 490 | Einrichtungen | 5.000 | | 20.273 |
| 281 72-2 | 285 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über- | 10.000 | 18.000 | 11.318 |
| 41.06.02 | 490 | windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen | 10.000 | | 18.182 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 74-9 | 284 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in | 1.688.000 | 1.465.000 | 2.222.500 |
| 41.04.02 | 490 | Einrichtungen | 1.738.000 | | 1.671.594 |
| 384 22-0 | 892 | Von Hst. 0410/984 22-9 Anteil des überörtlichen | 33.257.000 | 33.916.000 | 33.121.822 |
| 41.04.02 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 | 33.981.000 | | 33.660.712 |
| 384 23-8 | 892 | Von Hst. 0410/984 23-7 Anteil des überörtlichen | 1.592.000 | 1.550.000 | 1.693.223 |
| 41.06.01 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 | 1.631.000 | | 1.726.345 |
| 384 24-6 | 892 | Von Hst. 0410/984 24-5 Anteil des überörtlichen | 501.000 | 597.000 | 534.967 |
| 41.04.03 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leis- tungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) | 501.000 | | 54.183 |
| 384 25-4 | 892 | Von Hst. 0410/984 25-3 Anteil des überörtlichen | 2.639.000 | 3.441.000 | 2.719.429 |
| 41.06.02 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 | 2.785.000 | | 2.919.041 |
| 384 26-2 | 892 | Von Hst. 0410/984 26-1 Anteil des überörtlichen | 8.398.000 | 5.774.000 | 7.908.338 |
| 41.01.06 | 400 | Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leist. für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte | 8.485.000 | | 6.901.737 |
| 384 27-0 | 892 | Von Hst. 0410/984 27-0 Anteil des überörtlichen | 1.474.000 | 1.988.000 | 1.518.447 |
| 41.06.02 | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leist. des Personenkreises nach § 67 SGB XII | 1.474.000 | | 1.517.231 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3418 | | | 52.134.000 | 51.858.000 | 52.385.834 |
| | | | 53.180.000 | | 51.641.048 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 12-5 | 285 | Aufwendungen der Krankenkassen f.d.Bearbeitung der | 90.000 | 80.000 | 82.796 |
| 41.06.01 | 400 | Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen | 90.000 | | 104.295 |
| 633 10-6 | 285 | Erstattungen an andere Sozialhilfeträger | 0 | 50.000 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | 0 | | 0 |
| 636 10-5 | 285 | Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.671.911 |
| 41.06.01 | 400 | SGB V an die Krankenkassen innerh.v. Einrichtungen | 1.800.000 | | 2.053.696 |
| 671 10-5 | 283 | Blindenhilfe in Einrichtungen | 50.000 | 170.000 | 120.368 |
| 41.04.03 | 490 | | 50.000 | | 147.529 |
| 671 24-5 | 285 | Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von | 150.000 | 60.000 | 415.758 |
| 41.06.01 | 490 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 200.000 | | 68.755 |
| 671 25-3 | 284 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei Pflege- | 1.030.000 | 1.100.000 | 1.089.013 |
| 41.04.02 | 490 | bedürftigkeit (Stufe 0) | 1.090.000 | | 1.058.280 |
| 671 26-1 | 284 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei erheblicher | 5.790.000 | 5.600.000 | 5.980.625 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe I) | 5.800.000 | | 5.492.060 |
| 671 28-8 | 284 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) | 390.000 | 300.000 | 531.832 |
| 41.04.02 | 490 | | 400.000 | | 520.285 |
| 671 29-6 | 284 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerer | 10.584.000 | 11.100.000 | 10.887.538 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe II) | 10.955.000 | | 10.774.198 |
| 671 30-0 | 284 | Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster | 9.160.000 | 9.600.000 | 9.160.059 |
| 41.04.02 | 490 | Pflegebedürftigkeit (Stufe III) | 9.300.000 | | 8.806.018 |
| 671 31-8 | 285 | Sonstige Hilfe | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | 0 | | 0 |
| 671 32-6 | 283 | Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte | 126.000 | 20.000 | 55.073 |
| 41.01.06 | 490 | Kinder | 130.000 | | 21.862 |
| 671 33-4 | 283 | Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für | 311.000 | 420.000 | 295.380 |
| 41.01.06 | 490 | Behinderte | 314.000 | | 397.528 |
| 671 34-2 | 283 | Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits- | 0 | 3.000 | 0 |
| 41.02.01 | 490 | platzbeschaffung | 0 | | 0 |
| 671 35-0 | 283 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für | 17.315.000 | 15.631.000 | 15.526.900 |
| 41.02.01 | 490 | behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene | 17.986.000 | | 14.718.465 |
| 671 36-9 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.170.132 |
| 41.06.02 | 490 | | 1.250.000 | | 1.218.780 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 671 37-7 | 283 | Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Behinderte | 0 | | 0 |
| 671 40-7 | 283 | Hilfen für Geistig-, Körperlich- u.Mehrfachbehind. | 2.662.000 | 3.000.000 | 2.529.952 |
| 41.01.06 | 490 | unter 18-jährig in station.Einrichtungen in Bremen | 2.686.000 | | 2.652.879 |
| 671 41-5 | 283 | Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach- | 1.187.000 | 1.360.000 | 1.128.115 |
| 41.01.06 | 490 | behinderte unter 18-jährig in stationären | 1.198.000 | | 1.354.917 |
| | 924 | Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | | | |
| 671 51-2 | 283 | Bremer Drogenkranke in Einrichtungen außerhalb | 1.919.000 | 1.900.000 | 1.824.000 |
| 41.07.02 | 490 | Bremens | 1.936.000 | | 1.675.087 |
| 671 53-9 | 285 | Krankenhilfe für Drogenabhängige | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.01 | 490 | Entgiftung | 0 | | 0 |
| 671 54-7 | 283 | Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen | 10.000 | 20.000 | 25.079 |
| 41.06.02 | 490 | | 10.000 | | 0 |
| 671 82-2 | 285 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer | 500.000 | 1.600.000 | 488.903 |
| 41.06.02 | 490 | Schwierigkeiten | 500.000 | | 1.221.688 |
| 671 86-5 | 283 | Sonstige Aufwendungen in Anstalten | 35.000 | 220.000 | 164.601 |
| 41.06.02 | 490 | | 40.000 | | 250.610 |
| 671 89-0 | 283 | Bremer Suchtkranke in Einrichtungen außerhalb | 504.000 | 667.000 | 355.256 |
| 41.07.02 | 490 | Bremens | 530.000 | | 538.213 |
| 671 90-3 | 283 | Suchtkrankenhilfe (stationär) | 13.000 | 0 | 12.465 |
| 41.07.02 | 490 | | 13.000 | | 0 |
| 671 91-1 | 283 | Übergangswohnen für Suchtkranke | 1.050.000 | 823.000 | 997.607 |
| 41.07.02 | 490 | stationär | 1.059.000 | | 712.878 |
| 671 92-0 | 283 | Dauerwohnen für Suchtkranke | 2.233.000 | 1.800.000 | 2.122.432 |
| 41.07.02 | 490 | | 2.300.000 | | 2.135.051 |
| 681 40-2 | 283 | Tagesstrukturierende Hilfen für Geistig-, | 100.000 | 15.000 | 94.812 |
| 41.01.06 | 490 | Körperlich- und Mehrfachbehinderte unter 18-jährig | 101.000 | | 42.316 |
| 681 80-1 | 283 | Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho- | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | pädische und andere Hilfsmittel | 0 | | 0 |
| 681 82-8 | 283 | Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 590.000 | 593.000 | 563.383 |
| 41.04.03 | 490 | | 590.000 | | 554.393 |
| 681 85-2 | 283 | Leistungen nach § 74 SGB XII für verstorbene | 0 | 30.000 | 1.968 |
| 41.06.02 | 490 | Personen mit Wohnleistungen n. Kapitel 6-8 SGB XII | 0 | | 8.127 |

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 87-9 | 285 | Sonstige teilstationäre Betreuung | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | | 0 | | 0 |
| 681 88-7 | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII in Einrichtungen | 10.000 | 100.000 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | (überörtlicher Träger) | 10.000 | | 0 |
| 681 89-5 | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von | 0 | 20.000 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen (überörtlicher Träger) | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3418 | | | 58.859.000 | 59.332.000 | 57.295.959 |
| | | | 60.338.000 | | 56.527.908 |
| Abschluss Kapitel 3418 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3418 | | | 52.134.000 | 51.858.000 | 52.385.834 |
| | | | 53.180.000 | | 51.641.048 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -6.725.000 | -7.474.000 | -4.910.125 |
| | | | -7.158.000 | | -4.886.860 |

Kapitel 3419

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3419 | | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 182 63-9 | 283 | Darlehensrückflüsse aus Hilfestellung an | 26.000 | 2.000 | 70.367 |
| 41.07.02 | 490 | psych. Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 59.000 | | 0 |
| 182 64-7 | 283 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen sowie Rückzahlung | 0 | 0 | 51 |
| 41.02.01 | 490 | gewährter Hilfen bei Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 2.930 |
| 236 13-5 | 283 | Von Sozialleistungsträgern und Sozialhilfeträgern | 74.000 | 33.000 | 85.397 |
| 41.07.02 | 490 | für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 74.000 | | 32.069 |
| 236 15-1 | 283 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und | 71.000 | 110.000 | 82.316 |
| 41.02.01 | 490 | Sozialhilfeträgern für Menschen mit Behinderungen ausserhalb von Einrichtungen | 72.000 | | 93.060 |
| 236 20-8 | 283 | Erstattungen von Pflegekassen für Menschen | 29.000 | 39.000 | 33.536 |
| 41.02.01 | 490 | mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 30.000 | | 64.396 |
| 236 21-6 | 283 | Erstattungen von Pflegekassen für psychisch Kranke | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 281 13-0 | 283 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 10.000 | 32.000 | 11.990 |
| 41.07.02 | 490 | für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 8.000 | | 53.320 |
| 281 21-1 | 283 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 10.000 | 12.000 | 11.738 |
| 41.02.01 | 490 | für Menschen mit Behinderungen ausserhalb von Einrichtungen | 10.000 | | 33.579 |
| 281 31-9 | 283 | Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit Behin- | 2.000 | 2.000 | 2.702 |
| 41.02.01 | 490 | derungen außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | | 2.278 |
| 281 32-7 | 283 | Von Unterhaltspflichtigen für psychisch Kranke | 2.000 | 2.000 | 1.792 |
| 41.07.02 | 490 | sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | | 1.885 |
| 281 48-3 | 283 | Sonstige Einnahmen für Menschen mit | 32.000 | 4.000 | 36.818 |
| 41.02.01 | 490 | Behinderungen außerhalb von Einrichtungen | 32.000 | | 8.995 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 49-1 | 283 | Sonstige Einnahmen für psychisch Kranke sowie | 15.000 | 8.000 | 16.789 |
| 41.07.02 | 490 | sucht- und drogenabhängige Erwachsene außerhalb von Einrichtungen | 12.000 | | 89.795 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3419 | | | 271.000 | 244.000 | 353.496 |
| | | | 301.000 | | 382.306 |

Kapitel 3419 Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 681 10-4 | 283 | Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig | 1.253.000 | 992.000 | 1.190.534 |
| 41.02.01 | 490 | behinderte Erwachsene | 1.364.000 | | 1.098.830 |
| 681 11-2 | 283 | Soziale Gruppenfahrten für geistig- und mehrfach | 26.000 | 24.000 | 24.680 |
| 41.02.01 | 490 | behinderte Erwachsene | 26.000 | | 21.013 |
| 681 12-0 | 283 | Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach | 6.943.000 | 5.919.000 | 6.610.277 |
| 41.02.01 | 490 | Behinderte | 7.318.000 | | 5.559.214 |
| | 924 | | | | |
| 681 13-9 | 283 | Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum | 24.000 | 28.000 | 22.955 |
| 41.02.01 | 490 | im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene | 24.000 | | 22.080 |
| 681 14-7 | 283 | Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb | 184.000 | 202.000 | 174.615 |
| 41.02.01 | 490 | von Einrichtungen | 186.000 | | 180.375 |
| 681 15-5 | 283 | Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem | 71.000 | 61.000 | 67.129 |
| 41.02.01 | 490 | Wohnen | 72.000 | | 78.872 |
| 681 31-7 | 283 | Hilfen in Tagesstätten für psychisch Kranke in | 1.488.000 | 1.395.000 | 1.414.475 |
| 41.07.02 | 490 | Bremen | 1.501.000 | | 1.385.395 |
| 681 32-5 | 283 | Betreutes Wohnen für psychisch Kranke | 9.250.000 | 8.670.000 | 9.281.634 |
| 41.07.02 | 490 | | 9.600.000 | | 8.826.639 |
| 681 33-3 | 283 | Soziale Gruppenfahrten für Seelisch Behinderte | 53.000 | 56.000 | 50.418 |
| 41.07.02 | 490 | | 53.000 | | 58.143 |
| 681 34-1 | 283 | Betreutes Wohnen für psychisch kranke | 453.000 | 286.000 | 430.209 |
| 41.07.02 | 490 | Menschen - auswärts | 457.000 | | 233.716 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3419 | 19.745.000 | 17.633.000 | 19.266.925 |
| | | | 20.601.000 | | 17.464.275 |
| Abschluss Kapitel 3419 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3419 | 271.000 | 244.000 | 353.496 |
| | | | 301.000 | | 382.306 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -19.474.000 | -17.389.000 | -18.913.429 |
| | | | -20.300.000 | | -17.081.969 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3420 | | Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 14-2 | 283 | Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe | 8.000 | 41.000 | 9.006 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | | 8.000 | | 2.739 |
| 182 62-6 | 283 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen sowie Rückzahlung | 182.000 | 140.000 | 52.026 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | gewährter Hilfen bei Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 182.000 | | 22.798 |
| 182 63-4 | 283 | Zinsen und Tilgung auf Darlehen sowie Rückzahlung | 39.000 | 15.000 | 44.671 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | gewährter Hilfen für psych. Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 39.000 | | 7.190 |
| 233 10-7 | 283 | Zuweisungen von Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| 236 13-0 | 283 | Von Sozialleistungsträgern und Sozialhilfeträgern | 980.000 | 1.083.000 | 1.015.827 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | für psychisch Kranke sowie sucht- und drogen- abhängige Erwachsene in Einrichtungen | 977.000 | | 1.169.167 |
| 236 15-7 | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern und | 3.335.000 | 3.199.000 | 3.177.775 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | Sozialhilfeträgern für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 3.385.000 | | 3.002.372 |
| 236 20-3 | 283 | Erstattungen von den Pflegekassen für Menschen | 1.349.000 | 1.493.000 | 1.391.912 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | mit Behinderungen in Einrichtungen | 1.349.000 | | 1.469.059 |
| 236 21-1 | 283 | Erstattungen von Pflegekassen für psychisch Kranke | 112.000 | 164.000 | 129.207 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 100.000 | | 138.946 |
| 281 11-0 | 283 | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne | 58.000 | 86.000 | 66.738 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | Bundesbeteiligung | 56.000 | | 75.327 |
| 281 13-6 | 283 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 55.000 | 89.000 | 63.797 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | für psychisch Kranke sowie sucht- und drogen- abhängige Erwachsene in Einrichtungen | 44.000 | | 77.183 |
| 281 21-7 | 283 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 95.000 | 120.000 | 109.765 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen | 95.000 | | 114.769 |
| 281 31-4 | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen für Menschen | 91.000 | 108.000 | 104.732 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | mit Behinderungen in Einrichtungen | 91.000 | | 102.750 |

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 32-2 | 283 | Von Unterhaltspflichtigen für psychisch Kranke | 4.000 | 6.000 | 4.388 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 4.000 | | 6.925 |
| 281 41-1 | 283 | Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne | 148.000 | 111.000 | 242.212 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | Bundesbeteiligung | 148.000 | | 69.901 |
| 281 48-9 | 283 | Sonstige Einnahmen für Menschen mit | 149.000 | 164.000 | 185.155 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | Behinderungen in Einrichtungen | 149.000 | | 110.123 |
| 281 49-7 | 283 | Sonstige Einnahmen für psychisch Kranke sowie | 20.000 | 69.000 | 22.667 |
| <i>41.07.02</i> | 490 | sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen | 19.000 | | 45.693 |
| 281 70-5 | 283 | Von anderen Erstattungspflichtigen | 83.000 | 74.000 | 96.243 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | | 83.000 | | 61.067 |
| 384 20-2 | 892 | Von Hst. 0410/984 20-2 Anteil des überörtlichen | 70.705.000 | 73.023.000 | 67.325.088 |
| <i>41.02.01</i> | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 | 73.723.000 | | 61.901.392 |
| 384 21-0 | 892 | Von Hst. 0410/984 21-0 Anteil des überörtlichen | 29.967.000 | 27.685.000 | 28.573.790 |
| <i>41.07.02</i> | 400 | Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 | 31.256.000 | | 28.014.276 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3420 | | | 107.380.000 | 107.670.000 | 102.614.999 |
| | | | 111.708.000 | | 96.391.675 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 671 10-4 | 283 | Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in | 33.597.000 | 33.584.000 | 33.515.059 |
| 41.02.01 | 490 | Einrichtungen in Bremen | 34.540.000 | | 32.590.073 |
| 671 11-2 | 283 | Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte | 17.005.000 | 16.432.000 | 16.664.818 |
| 41.02.01 | 490 | außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | 17.725.000 | | 15.411.348 |
| | 924 | | | | |
| 671 13-9 | 283 | Soziale Gruppenfahrten | 168.000 | 180.000 | 159.650 |
| 41.02.01 | 490 | | 170.000 | | 163.129 |
| 671 14-7 | 283 | Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in | 193.000 | 215.000 | 183.768 |
| 41.02.01 | 490 | Einrichtungen | 195.000 | | 197.824 |
| 671 15-5 | 283 | Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem | 650.000 | 386.000 | 617.492 |
| 41.02.01 | 490 | Wohnen | 656.000 | | 418.563 |
| 671 16-3 | 283 | Tagesstruktur in Wohnheimen außerhalb | 736.000 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | | 750.000 | | 0 |
| 671 17-1 | 283 | Wohnheime für Drogenkranke in Bremen | 665.000 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | | 700.000 | | 0 |
| 671 30-9 | 283 | Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen in | 7.668.000 | 7.300.000 | 7.559.750 |
| 41.07.02 | 490 | Bremen | 8.000.000 | | 7.179.171 |
| 671 31-7 | 283 | Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen | 3.432.000 | 2.750.000 | 3.262.046 |
| 41.07.02 | 490 | außerhalb der Stadtgemeinde Bremen | 3.463.000 | | 3.141.635 |
| 671 32-5 | 283 | Hilfen für psychisch Kranke im Klinikum | 759.000 | 1.000.000 | 721.700 |
| 41.07.02 | 490 | Bremen-Ost | 766.000 | | 590.238 |
| 671 35-0 | 283 | Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für | 5.023.000 | 5.418.000 | 5.082.557 |
| 41.07.02 | 490 | behinderte Menschen und für seelisch behinderte Erwachsene | 5.583.000 | | 5.004.079 |
| 671 39-2 | 283 | Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach | 3.290.000 | 2.986.000 | 3.052.840 |
| 41.02.01 | 490 | Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens | 3.400.000 | | 2.861.540 |
| | 924 | | | | |
| 671 40-6 | 283 | Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und | 1.086.000 | 1.700.000 | 1.731.210 |
| 41.07.02 | 490 | Beschäftigung | 1.100.000 | | 1.654.987 |
| 681 11-8 | 283 | Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach | 9.000.000 | 7.793.000 | 8.154.284 |
| 41.02.01 | 490 | Behinderte | 9.500.000 | | 7.556.586 |
| 681 13-4 | 283 | Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach | 4.500.000 | 3.912.000 | 4.031.660 |
| 41.02.01 | 490 | Behinderte außerhalb Bremens | 4.900.000 | | 3.593.931 |
| | 924 | | | | |

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3420 | 87.772.000 91.448.000 | 83.656.000 | 84.736.835 80.363.104 |
| | | Abschluss Kapitel 3420 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3420 | 107.380.000 111.708.000 | 107.670.000 | 102.614.999 96.391.675 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 19.608.000 20.260.000 | 24.014.000 | 17.878.165 16.028.571 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 42-9 | 261 | Beiträge für die außerschulische Jugendbildung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 119 06-3 | 261 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 10.000 | 0 | 60.996 |
| 41.01.01 | 490 | | 10.000 | | 197.735 |
| 119 52-7 | 261 | Erstattungen/Rückzahlungen aus der Unterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 400 | von Spielplätzen und -flächen | 0 | | 0 |
| 231 03-3 | 261 | Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f. | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Demokratie" (Fördergebiet:Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8. | 0 | | 0 |
| 231 50-5 | 261 | Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f. | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Demokratie" (Fördergebiet: alle Stadtteile außer Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0. | 0 | | 0 |
| 231 90-4 | 261 | Vom Bund zur Durchführung des lokalen Aktionspla- | 0 | 0 | 108.186 |
| 41.01.01 | 400 | nes "Vielfalt und Demokratie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 90-9. | 0 | | 88.971 |
| 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. | 0 | | 0 |
| 282 01-0 | 261 | Spenden | 0 | 0 | 4.245 |
| 41.01.01 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0. | 0 | | 27.000 |
| 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. | 0 | | 0 |
| 282 50-9 | 261 | Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | für Demokratie" (Fördergebiet: alle Stadtteile außer Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0. | 0 | | 0 |
| 331 10-0 | 261 | Zuweisungen für Investitionen zur baulichen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Herrichtung des Lidice-Hauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9. | 0 | | 0 |
| 341 10-6 | 261 | Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von | 0 | 0 | 258.090 |
| 41.01.01 | 490 | Kinderspielplätzen | 0 | | 188.255 |
| | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1. | | | |

**Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 341 11-4 | 261 | Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von | 0 | 0 | 28.632 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | Kinderspielplätzen (Bremen-Nord) | 0 | | 8.590 |
| | 691 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1. | | | |
| 342 11-0 | 261 | Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Bürger- | 0 | 0 | 25.000 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | initiativen auf Spielplätzen | 0 | | 25.000 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-5. | | | |
| 342 12-9 | 261 | Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | das "Jugendhaus Hahnenkamp" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 11-7. | | | |
| 380 11-0 | 892 | Von der Hst. 3696/980 60-7 "Soziale Stadt" für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | das "Jugendhaus Hahnenkamp" | 0 | | 641.521 |
| 380 12-8 | 892 | Von der Hst. 3041/980 11-6 "Impulsmittel" für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | das "Jugendhaus Hahnenkamp" | 0 | | 0 |
| 380 13-6 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene | 0 | 0 | 6.142 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | Maßnahmen | 0 | | 12.998 |
| 380 67-5 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene | 0 | 0 | 12.832 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | Maßnahmen | 0 | | 16.317 |
| 380 90-0 | 892 | Von Hst. 3041/980 90-6, Impulsgelder | 0 | 0 | 66.800 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | | 0 | | 170.772 |
| 381 11-6 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 "Soziale Stadt" für das | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | "Jugendhaus Hahnenkamp" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 11-7. | | | |
| 381 12-4 | 892 | von Hst. 3041/981 11-x "Impulsmittel" für das | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | "Jugendhaus Hahnenkamp" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 11-7. | | | |
| 381 13-2 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5 | | | |
| 381 67-1 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0. | | | |
| 381 90-6 | 892 | Von Hst. 3041/981 90-x "Impulsgelder" | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 25-3 und 893 25-7. | | | |
| 384 28-0 | 892 | Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | und den Landesrichtlinien | 0 | | 0 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 384 32-8 | 892 | Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend- | 298.720 | 298.720 | 298.720 |
| 41.01.01 | 490 | bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4. | 298.720 | | 288.720 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3431 | | | 308.720 | 298.720 | 869.645 |
| | | | 308.720 | | 1.665.879 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 427 75-2 | 261 | Entschädigungen, Vergütungen und Honorare | 250 | 250 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | für die Kinder- und Jugendberholung | 260 | | 0 |
| 518 50-2 | 261 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 1.938.240 | 1.693.290 | 1.889.831 |
| 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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 1.938.240 | | 1.769.862 |
| 521 01-5 | 261 | Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen | 516.870 | 507.070 | 674.849 |
| 41.01.01 | 490 | 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. | 525.490 | | 491.636 |
| 531 10-0 | 261 | Informationsmaterial für Eltern und Erzieher | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 490 | | 0 | | 0 |
| 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. | 0 | | 0 |
| 531 51-7 | 263 | Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz | 9.000 | 9.000 | 5.919 |
| 41.01.01 | 490 | | 10.000 | | 8.692 |
| 532 11-4 | 291 | Aufwendungen für das Mehrgenerationshaus | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.05 | 490 | Bremen-Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-9. | 0 | | 0 |
| 532 35-1 | 261 | Aufwendungen für die Kinder- und Jugendberholung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | | 0 | | 12.000 |
| 532 55-6 | 261 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 67-0 | 261 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen | 0 | 0 | 12.832 |
| 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. | 0 | | 16.317 |
| 532 84-0 | 261 | Aufwendungen für die außerschulische Jugend- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | bildung und internationale Begegnungen | 0 | | 0 |
| 539 02-0 | 261 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für | 0 | 0 | 6.200 |
| 41.01.01 | 490 | 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 | | 25.000 |
| 681 80-2 | 291 | Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und | 110.500 | 110.500 | 133.000 |
| 41.01.05 | 490 | Familienerholung | 110.500 | | 132.630 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 99-3 | 261 | Minderausgabe zum Ausgleich der Veranschlagung für | -40.000 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | das Quartiersbildungszentrum Nach Feststellung der Höhe der bisher von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport finanzierten Mittel ist die Minderausgabe entsprechend im Produktplan 41 Jugend und Soziales und in Höhe des Restbetrages im Produktplan 92 Allgemeine Finanzen durch verringerte Zuführung an die Versorgungsrücklage nachzuweisen. | -81.000 | | 0 |
| 684 03-8 | 261 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung lokaler | 5.000 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | "Partnerschaften für Demokratie" (Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 03-3 und 282 03-7 geleistet werden. | 5.000 | | 0 |
| 684 10-0 | 261 | Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger- | 445.000 | 445.000 | 446.610 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | initiativen auf Spielplätzen 1. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem 1. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre 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. 3. Diese Mittel sollen auch für für Mädchenspezifische Maßnahmen und Angebote genutzt werden. | 445.000 | | 438.690 |
| 684 11-9 | 291 | Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | Bremen-Nord Siehe zu 532 11-4. | 0 | | 0 |
| 684 12-7 | 263 | Förderung von Maßnahmen im Rahmen des | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Anti-Gewaltprogramms für Jugendliche | 0 | | 0 |
| 684 13-5 | 261 | Zuschüsse für das Projekt "ener:freizi.-Energie- | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | sparen und Klimaschutz in Bremer Freizeitheimen" | 0 | | 0 |
| 684 18-6 | 291 | Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 490 | Familienerholung | 0 | | 0 |
| 684 20-8 | 012 | Elternunterstützungsprogramme | 579.240 | 167.310 | 151.627 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | Diese Mittel sollen insbesondere für Maßnahmen und Angebote für Alleinerziehende genutzt werden. | 579.240 | | 212.310 |
| 684 21-6 | 012 | Elternunterstützungsprogramme für Migranten | 117.190 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | | 117.190 | | 0 |
| 684 23-2 | 012 | Elterndialogprogramme | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | | 0 | | 0 |
| 684 30-5 | 291 | Zuwendungen zur Gewinnung von | 50.000 | 0 | 0 |
| <i>41.01.05</i> | 400 | Einzelvormundschaften (ohne umA) | 50.000 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 50-0 | 261 | Zuschüsse an freie Träger zur Förderung lokaler | 5.000 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | "Partnerschaften f. Demokratie" (Fördergebiet:alle Stadtteile außer Mitte, östl. Vorst. und Findorff) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-5 und 282 50-9 geleistet werden. | 5.000 | | 0 |
| 684 65-8 | 261 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung und | 45.000 | 45.000 | 45.730 |
| 41.01.01 | 400 | internationale Begegnungen Siehe zu 684 67-4. | 75.000 | | 51.176 |
| 684 67-4 | 261 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung, | 673.120 | 673.120 | 673.898 |
| 41.01.01 | 400 | Jugendverbandsarbeit und -information Für 2016: 1. Über 419.400 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. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 4. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. Für 2017: 1. Über 449.400 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. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 4. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 673.120 | | 658.304 |
| 684 68-2 | 261 | Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus | 527.380 | 471.380 | 510.182 |
| 41.01.01 | 400 | 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 Testats aufheben. | 530.000 | | 466.922 |
| 684 80-1 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene | 3.993.300 | 3.534.300 | 3.891.652 |
| 41.01.01 | 400 | Kinder- und Jugendarbeit 1. Siehe zu 684 91-7. 2. 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 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. Diese Mittel sollen auch für gendersensible Arbeit, Arbeit gegen Homophobie und für Antirassismus genutzt werden. | 4.368.300 | | 3.958.432 |
| 684 88-7 | 291 | Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren | 371.920 | 365.920 | 365.920 |
| 41.01.05 | 400 | 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 Testats aufheben. | 380.020 | | 295.920 |

**Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag | | IST |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | 2016 2017 | 2015 | |
| | | | EUR | | 2014 2013 |
| 684 89-5 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für den Kinderschutz | 0 | 675.000 | 674.012 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | 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 Testats aufheben. | 0 | | 659.147 |
| 684 90-9 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des | 0 | 0 | 108.186 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | 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 | | 89.574 |
| 684 91-7 | 261 | Personalkostenzuschüsse an Freie Träger | 1.521.020 | 1.433.020 | 1.295.529 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 80-1, 684 92-5 bis 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. Die Senatorin 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. | 1.521.020 | | 1.299.544 |
| 684 92-5 | 261 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger für den | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Betrieb von Jugendfreizeitheimen (Betreuungsprojekte) 1. Siehe zu 684 91-7. 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 | | 323.020 |
| 684 93-3 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von | 806.350 | 806.350 | 662.449 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Jugendfreizeitheimen für konsumtive Ausgaben 1. Siehe zu 684 91-7. 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. 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 Testats aufheben. | 806.350 | | 661.624 |
| 684 94-1 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von | 728.480 | 728.480 | 671.769 |
| <i>41.01.01</i> | 400 | Jugendfreizeitheimen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" 1. Siehe zu 684 91-7. 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. | 728.480 | | 659.092 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz | Anschatz | IST |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | 2016 2017 | 2015 | 2014 2013 |
| | | | EUR | | |
| 700 00-9 | 263 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 0 | 0 | 95.554 |
| 41.01.01 | 490 | 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 |
| 790 25-3 | 291 | Investive Maßnahmen im Rahmen "Impulse für | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | 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 | | 41.500 |
| 812 12-5 | 261 | Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener | 0 | 0 | 6.142 |
| 41.01.01 | 490 | Maßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-2 geleistet werden. 2. Die haushaltgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 12.898 |
| 812 23-0 | 263 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Sachen für Spiel und Bewegung Siehe zu 700 00-9. | 0 | | 0 |
| 893 00-1 | 263 | Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | Kinderspielplätzen Siehe zu 700 00-9. | 0 | | 0 |
| 893 10-9 | 261 | Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 41.01.01 | 400 | Jugendbildungsstätte Lidice-Haus 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 30.000 | | 0 |
| 893 11-7 | 261 | Ausgaben für das Kinder- und Jugendhaus Hahnenkamp | 0 | 0 | 691.519 |
| 41.01.01 | 400 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 12-9, 381 11-6 und 381 12-4 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 893 12-5 | 261 | Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche | 0 | 0 | 31.699 |
| 41.01.01 | 400 | Stadt" für Spielplätze 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden. 2. Die haushaltgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 18.294 |
| 893 20-6 | 261 | An freie Träger für die Herrichtung von Jugend- | 90.000 | 90.000 | 88.125 |
| 41.01.01 | 400 | clubs und Jugendräumen | 90.000 | | 75.449 |
| 893 23-0 | 263 | Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung | 1.025.000 | 325.000 | 486.592 |
| 41.01.01 | 400 | 1. Die haushaltgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 1.025.000 | | 456.791 |
| 893 25-7 | 291 | Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für | 0 | 0 | 66.800 |
| 41.01.01 | 400 | lebenswerte Städte" Siehe zu 790 25-3. | 0 | | 129.268 |

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 893 95-8 | 261 | Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von | 35.000 | 35.000 | 34.956 |
| 41.01.01 | 400 | Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 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. | 35.000 | | 24.281 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3431 | | | 13.582.860 | 12.144.990 | 13.751.582 |
| | | | 13.967.210 | | 12.988.372 |
| Abschluss Kapitel 3431 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3431 | | | 308.720 | 298.720 | 869.645 |
| | | | 308.720 | | 1.665.879 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -13.274.140 | -11.846.270 | -12.881.938 |
| | | | -13.658.490 | | -11.322.493 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3432 | | Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-8 | 274 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 8.496 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 2.628 |
| 119 06-7 | 274 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 176.290 | 658.812 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 354.054 |
| 272 10-8 | 271 | EU-Zuschüsse für das Aktionsprogramm Kindertages- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 490 | pflege | 0 | | 35.837 |
| 384 40-2 | 892 | Von Hst. 0402/984 40-6, Anschubfinanzierung für | 0 | 3.348.200 | 3.348.200 |
| 41.01.02 | 400 | Ausbau u3 | 0 | | 3.348.200 |
| 384 42-9 | 892 | Von Hst. 0402/984 42-2 für den Betrieb von Kinder- | 0 | 10.322.660 | 9.682.660 |
| 41.01.02 | 400 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 0 | | 7.937.500 |
| 384 43-7 | 892 | Von Hst. 0402/984 43-0 zur Kinderbetreuungsfinan- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 490 | zierung 2008 - 2013 (investiv) | 0 | | 1.922.498 |
| 384 45-3 | 892 | Von Hst.0402/984 45-7 zur Kinderbetreuungsfinanzie- | 0 | 0 | 930.356 |
| 41.01.02 | 400 | rung KiZuFöG 2013-2014 (investiv) | 0 | | 2.786.220 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3432 | 0 | 13.847.150 | 14.628.524 |
| | | | 0 | | 16.386.937 |

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 05-7 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 0 | 45.000 | 54.983 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 37.535 |
| 531 10-3 | 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aufgrund | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | des OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | | 0 |
| 532 11-8 | 274 | Modellprojekte zur Förderung frühkindlicher Bil- | 0 | 900.000 | 236.922 |
| 41.01.02 | 400 | dung (PISA-Verstärkungsmittel) | 0 | | 135.093 |
| 684 11-2 | 274 | Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von | 0 | 42.143.030 | 41.668.352 |
| 41.01.02 | 400 | Kindertagesstätten | 0 | | 38.256.031 |
| 684 13-9 | 274 | Zuwendungserhöhung an freie Träger aufgrund des | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | | 0 |
| 684 14-7 | 274 | Zuwendungserhöhung an freie Träger aufgrund des | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | OVG-Urteils zur Beitragsordnung (Rückzahlung der Elternbeiträge) | 0 | | 0 |
| 684 22-8 | 274 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen | 0 | 8.200.000 | 10.504.103 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 9.706.490 |
| 684 23-6 | 274 | Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise | 0 | 1.028.000 | 847.229 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 1.089.690 |
| 684 24-4 | 274 | Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise | 0 | 66.820 | 323.223 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 305.849 |
| 684 26-0 | 274 | Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer | 0 | 25.700 | 24.479 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 20.052 |
| 684 27-9 | 274 | Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise | 0 | 129.528 | 86.603 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 99.162 |
| 684 28-7 | 274 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten | 0 | 60.652 | 7.200 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 7.200 |
| 684 30-9 | 274 | Zuschüsse für Raumbörse sowie für Beratung, | 0 | 359.800 | 347.360 |
| 41.01.02 | 400 | Fortbildung und Qualifizierung | 0 | | 332.569 |
| 684 32-5 | 271 | Qualitätssicherung im Rahmen der Tagespflege | 0 | 40.770 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 0 |
| 684 41-4 | 274 | Kindertagesbetreuung u3 (TAG/KiFöG) | 0 | 12.000.000 | 21.534.686 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 18.282.160 |
| 684 61-9 | 274 | Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe | 0 | 426.620 | 362.623 |
| 41.01.02 | 400 | Kindertagesbetreuung | 0 | | -1.132.419 |
| 684 63-5 | 274 | Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung | 0 | 1.593.400 | 2.213.078 |
| 41.01.02 | 400 | (PISA-Verstärkungsmittel) | 0 | | 1.513.807 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz | Anschatz | IST |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 2016 2017 | 2015 | 2014 2013 |
| | | | EUR | | |
| 684 83-0 | 274 | Zuschüsse für offene Hortarbeit | 0 | 750.000 | 1.170.583 |
| 41.01.02 | 400 | | 0 | | 908.558 |
| 684 90-2 | 274 | Schwerpunktmittel 2012/2013 für den Ausbau | 0 | 9.950.000 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | Kindertagesbetreuung | 0 | | 0 |
| 685 40-2 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten | 0 | 62.338.000 | 64.562.417 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 58.426.939 |
| 685 41-0 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben | 0 | 398.960 | 241.383 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 193.856 |
| 685 42-9 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an | 0 | 2.957.300 | 2.957.300 |
| 41.01.02 | 490 | das Sondervermögen "SVIT" | 0 | | 2.957.300 |
| 685 43-7 | 274 | Zuschusserhöhung an KITA Bremen aufgrund des | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | OVG-Urteils zur Beitragsordnung | 0 | | 0 |
| 685 44-5 | 274 | Zuschusserhöhung an KITA Bremen aufgrund des | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | OVG-Urteils zur Beitragsordnung (Rückzahlung der Elternbeiträge) | 0 | | 0 |
| 685 50-0 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen | 0 | 4.112.000 | 4.000.000 |
| 41.01.02 | 490 | Kindertagesbetreuung u3 (TAG/KiFÖG) | 0 | | 6.372.607 |
| 685 51-8 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen - Kindertagesbetreuung | 0 | 1.619.100 | 1.142.159 |
| 41.01.02 | 490 | (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung) | 0 | | 902.296 |
| 893 10-2 | 274 | An Träger für Investitionen in der | 0 | 1.100.000 | 393.293 |
| 41.01.02 | 400 | Kindertagesbetreuung | 0 | | 440.597 |
| 893 11-0 | 274 | Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von | 0 | 400.000 | 1.101.961 |
| 41.01.02 | 400 | Zusatzangeboten | 0 | | 0 |
| 893 20-0 | 274 | Schwerpunktmittel 2012/2013 für den Ausbau | 0 | 0 | 81.186 |
| 41.01.02 | 400 | Kindertagesbetreuung | 0 | | 8.530.704 |
| 893 43-9 | 274 | An Träger zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | 2013 | 0 | | 1.920.973 |
| 893 45-5 | 274 | An Träger zur Kinderbetreuungsfinanzierung(KiZuFÖG) | 0 | 0 | 930.356 |
| 41.01.02 | 400 | 2013-2014 | 0 | | 2.786.219 |
| 894 40-0 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen | 0 | 3.500.000 | 2.058.125 |
| 41.01.02 | 490 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3432 | 0 | 154.144.680 | 156.849.602 |
| | | | 0 | | 152.093.269 |
| Abschluss Kapitel 3432 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3432 | 0 | 13.847.150 | 14.628.524 |
| | | | 0 | | 16.386.937 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | -140.297.530 | -142.221.077 |
| | | | 0 | | -135.706.332 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3434 | | Erziehungshilfe | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-4 | 265 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 81.700 | 16.000 | 199.390 |
| 41.01.03 | 490 | | 83.100 | | 109.366 |
| 233 13-4 | 265 | Zuweisungen von anderen Kostenträgern | 2.115.000 | 1.667.000 | 2.893.548 |
| 41.01.06 | 490 | | 2.165.000 | | 3.988.818 |
| 233 14-2 | 265 | Zuweisungen von anderen Kostenträgern | 18.000.000 | 1.495.000 | 4.461.308 |
| 41.01.06 | 490 | für Flüchtlinge/Asylbewerber | 5.000.000 | | 996.508 |
| 235 10-2 | 266 | Von der BA für Projekte und Maßnahmen | 33.000 | 0 | 37.607 |
| 41.01.03 | 400 | | 33.000 | | 26.862 |
| 236 21-4 | 265 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für | 407.000 | 603.000 | 374.133 |
| 41.01.04 | 490 | Erziehungshilfe in Einrichtungen | 407.000 | | 448.756 |
| 236 22-2 | 265 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für | 326.000 | 413.000 | 356.475 |
| 41.01.04 | 490 | Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen | 326.000 | | 326.813 |
| 236 23-0 | 265 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie | 5.000 | 11.000 | 6.060 |
| 41.01.04 | 490 | von der Bundesanstalt für Arbeit | 5.000 | | 9.775 |
| 272 10-5 | 266 | EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermei- | 0 | 0 | 63.224 |
| 41.01.03 | 490 | dung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-7. | 0 | | 86.329 |
| 281 36-8 | 265 | Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen | 346.000 | 393.000 | 358.621 |
| 41.01.04 | 490 | | 346.000 | | 354.896 |
| 281 37-6 | 265 | Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen | 2.963.000 | 3.193.000 | 2.619.907 |
| 41.01.04 | 490 | | 2.963.000 | | 2.794.990 |
| 281 48-1 | 265 | Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung | 1.185.000 | 671.000 | 1.156.393 |
| 41.01.04 | 490 | | 1.186.000 | | 652.116 |
| 281 55-4 | 265 | Kostenbeiträge für die Kindertagespflege | 1.385.000 | 1.202.000 | 1.358.216 |
| 41.01.03 | 490 | | 1.385.000 | | 1.270.772 |
| 384 17-5 | 892 | Von Hst. 0408/984 17-3, Erstattung der Kosten der | 900.000 | 30.000 | 382.892 |
| 41.01.06 | 490 | Erziehungshilfe | 900.000 | | 34.742 |
| 384 18-3 | 892 | Von Hst. 0408/984 18-1 für Kosten der vorläufigen | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.) | 0 | | 0 |
| 384 19-1 | 892 | Von Hst. 0408/984 19-0; Erstattungen für die | 125.077.300 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer | 83.083.000 | | 0 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 384 50-7 | 892 | Von Hst. 0408/984 50-5 Bundesinitiative Netzwerke | 186.220 | 187.840 | 170.825 |
| 41.01.03 | 400 | Frühe Hilfen und Familienhebammen' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0. | 186.220 | | 385.080 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3434 | | | 153.010.220 | 9.881.840 | 14.438.600 |
| | | | 98.068.320 | | 11.485.822 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | 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 | 265 | Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes | 200.000 | 170.000 | 109.479 |
| 41.01.04 | 490 | "Junge Menschen" Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur Sensibilisierung für sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen sowie zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden. | 200.000 | | 22.948 |
| 531 12-7 | 266 | Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA Folgehilfen | 60.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | | 60.000 | | 0 |
| 531 13-5 | 266 | Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA § 42 a SGB VIII | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | vorläufige Inobhutnahme | 0 | | 0 |
| 531 50-0 | 291 | Sachausgaben 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 400 | Hilfen und Familienhebammen' 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 | | 40.000 |
| 532 10-7 | 266 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermeidung | 0 | 0 | 63.224 |
| 41.01.03 | 490 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-5 geleistet werden. | 0 | | 91.829 |
| 532 11-5 | 266 | Sächliche Ausgaben im Rahmen des Projektes "WEJA" | 500.000 | 0 | 71.874 |
| 41.01.03 | 490 | | 700.000 | | 51.214 |
| 532 12-3 | 271 | Sächliche Verwaltungskosten im Zusammenhang mit | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | der Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII | 0 | | 0 |
| 532 13-1 | 265 | Sächliche Kosten des Kinder- und | 98.000 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | Jugendnotdienstes | 98.000 | | 0 |
| 539 10-1 | 265 | Kosten für Gutachten und Organisations- | 100.000 | 71.000 | 28.093 |
| 41.01.04 | 490 | untersuchungen | 100.000 | | 84.634 |
| 539 11-0 | 265 | Haaranalysen und sonstige Ausgaben | 310.000 | 79.000 | 157.176 |
| 41.01.03 | 490 | | 324.000 | | 65.998 |
| 539 12-8 | 265 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von | 2.214.000 | 0 | 533.561 |
| 41.01.06 | 400 | unbegleiteten minderjährigen Ausländern | 5.294.000 | | 0 |
| 633 10-8 | 265 | Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger | 4.700.000 | 2.401.000 | 3.248.615 |
| 41.01.06 | 490 | für die Vollzeitpflege/Erziehungsstellen | 4.780.000 | | 2.253.235 |
| 633 11-6 | 265 | Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für | 1.200.000 | 1.795.000 | 1.050.474 |
| 41.01.06 | 490 | Hilfen in Einrichtungen | 1.200.000 | | 873.297 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 636 10-7 | 266 | Krankenhilfe UMA Folgehilfen | 1.030.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | | 1.030.000 | | 0 |
| 636 11-5 | 266 | Krankenhilfe UMA § 42a SGB VIII vorläufige | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Inobhutnahme | 0 | | 0 |
| 671 46-8 | 265 | Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen | 40.447.000 | 40.940.000 | 39.052.742 |
| 41.01.04 | 490 | | 40.711.000 | | 40.054.951 |
| | 924 | | | | |
| 671 48-4 | 265 | Nachbetreuung für Minderjährige | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | | 0 | | 0 |
| 671 49-2 | 265 | Pflege und Erziehung von Volljährigen in Heimen | 7.414.000 | 7.900.000 | 6.729.237 |
| 41.01.04 | 490 | | 7.414.000 | | 6.509.480 |
| 671 50-6 | 265 | Nachbetreuung für junge Volljährige | 29.000 | 55.000 | 28.898 |
| 41.01.03 | 490 | | 29.000 | | 12.971 |
| 671 52-2 | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 528.000 | 1.049.000 | 471.784 |
| 41.01.04 | 490 | gemäß § 35 KJHG für Minderjährige | 548.000 | | 613.036 |
| 671 53-0 | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 342.000 | 410.000 | 258.685 |
| 41.01.04 | 490 | gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige | 352.000 | | 184.542 |
| 671 54-9 | 265 | Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger | 5.603.000 | 0 | 5.731.038 |
| 41.01.04 | 490 | in Einrichtungen | 5.603.000 | | 5.487.082 |
| 671 55-7 | 265 | Unterbringung seelisch behinderter junger | 2.981.000 | 0 | 3.338.854 |
| 41.01.04 | 490 | Volljähriger in Einrichtungen | 2.981.000 | | 3.213.902 |
| 671 65-4 | 265 | Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen | 6.142.000 | 2.839.000 | 4.175.971 |
| 41.01.04 | 490 | Kindern | 6.755.000 | | 3.287.203 |
| 671 70-0 | 265 | Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen | 1.931.000 | 874.000 | 1.734.371 |
| 41.01.04 | 490 | | 1.931.000 | | 1.476.917 |
| 671 71-9 | 265 | Befristete Hilfen in Einrichtungen | 3.069.000 | 3.848.000 | 2.697.885 |
| 41.01.04 | 490 | | 3.069.000 | | 3.597.012 |
| 671 75-1 | 265 | Inobhutnahme UMA - § 42 SGB VIII | 2.780.000 | 95.000 | 2.642.164 |
| 41.01.04 | 490 | | 2.805.000 | | 581.770 |
| 671 80-8 | 265 | Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen | 2.000 | 6.000 | 3.467 |
| 41.01.04 | 490 | | 2.000 | | 4.566 |
| 671 81-6 | 265 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 12.000 | 8.000 | 7.214 |
| 41.01.04 | 490 | | 12.000 | | 4.741 |
| 671 83-2 | 265 | Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen | 7.215.000 | 8.300.000 | 7.618.578 |
| 41.01.04 | 490 | | 7.715.000 | | 7.480.669 |
| 671 84-0 | 265 | Unterbringung UMA gem. § 34 SGB VIII - alle | 6.261.000 | 2.000.000 | 5.500.559 |
| 41.01.04 | 490 | Wohnformen | 6.084.000 | | 3.351.360 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 671 85-9 | 265 | Unterbringung unbegleiteter minderjähriger | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.04 | 490 | Ausländer in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 671 86-7 | 265 | Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | gem. § 42a SGB VIII (n. F.) | 0 | | 0 |
| 681 29-3 | 265 | Leistungen der HzE in Schulen | 232.000 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 400 | | 239.000 | | 0 |
| 681 30-7 | 263 | Aufwendungen für die Unterstützung bei der | 878.000 | 578.000 | 806.697 |
| 41.01.03 | 490 | Ausübung des geschützten Umgangsrechts | 905.000 | | 731.278 |
| 681 32-3 | 266 | Kosten der gesundheitlichen Versorgung | 110.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | unbegleiteter minderjähriger Ausländer | 110.000 | | 0 |
| 681 33-1 | 265 | Unterbringung unbegleiteter minderjähriger | 209.000 | 70.000 | 198.577 |
| 41.01.04 | 490 | Ausländer in einer Pflegefamilie | 211.000 | | 146.883 |
| 681 34-0 | 265 | Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung | 30.000 | 20.000 | 22.282 |
| 41.01.03 | 490 | und -ausbildung für Minderjährige | 48.000 | | 18.921 |
| 681 35-8 | 265 | Minderjährige in Übergangspflege | 1.100.000 | 977.000 | 1.022.474 |
| 41.01.04 | 490 | | 1.110.000 | | 1.113.880 |
| 681 36-6 | 265 | Befristete Hilfen in einer anderen Familie | 80.000 | 83.000 | 98.069 |
| 41.01.04 | 490 | | 80.000 | | 64.853 |
| 681 37-4 | 265 | Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern | 110.000 | 51.000 | 92.025 |
| 41.01.03 | 490 | | 124.000 | | 81.109 |
| 681 38-2 | 265 | Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung | 24.000 | 100.000 | 23.635 |
| 41.01.03 | 490 | und -ausbildung für junge Volljährige | 24.000 | | 0 |
| 681 39-0 | 271 | Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | von Kindern nach dem SGB VIII | 0 | | 0 |
| 681 42-0 | 263 | Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen | 30.000 | 119.000 | 73.935 |
| 41.01.03 | 490 | | 48.000 | | 99.587 |
| 681 43-9 | 265 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 2.350.500 | 1.727.000 | 2.181.021 |
| 41.01.03 | 490 | (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen) | 2.421.000 | | 2.035.195 |
| 681 44-7 | 265 | Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer | 7.309.000 | 7.450.000 | 7.000.442 |
| 41.01.04 | 490 | anderen Familie | 7.406.000 | | 7.101.003 |
| 681 45-5 | 265 | Hilfen für junge Volljährige in einer anderen | 541.000 | 562.000 | 511.096 |
| 41.01.04 | 490 | Familie | 544.000 | | 554.117 |
| 681 46-3 | 265 | Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer | 16.068.000 | 14.337.000 | 16.528.090 |
| 41.01.03 | 490 | | 16.089.000 | | 15.588.060 |

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 47-1 | 265 | Tagespflege aus Versorgungsgründen | 7.500.000 | 5.251.000 | 7.479.845 |
| 41.01.03 | 490 | | 7.530.000 | | 5.854.751 |
| 681 48-0 | 265 | Heilpädagogische Einzelmaßnahmen | 1.420.000 | 1.023.000 | 1.339.256 |
| 41.01.03 | 490 | | 1.479.000 | | 1.374.740 |
| 681 49-8 | 265 | Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen | 3.550.000 | 2.800.000 | 3.900.540 |
| 41.01.03 | 490 | Tagesgruppen | 3.627.000 | | 3.748.221 |
| 681 50-1 | 265 | Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen | 0 | 0 | 281.833 |
| 41.01.03 | 490 | für Behinderte | 0 | | 2.912.495 |
| 681 51-0 | 265 | Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen | 1.550.000 | 151.000 | 1.435.834 |
| 41.01.03 | 490 | für Sonstige | 1.810.000 | | 5.255.182 |
| 681 53-6 | 265 | Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige | 1.300.000 | 910.000 | 1.065.910 |
| 41.01.04 | 490 | | 1.668.000 | | 861.426 |
| 681 54-4 | 265 | Betreutes Jugendwohnen für junge Voll- | 4.704.000 | 4.100.000 | 4.649.015 |
| 41.01.04 | 490 | jährige | 5.394.000 | | 4.052.600 |
| | 924 | | | | |
| 681 55-2 | 265 | Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige | 473.000 | 400.000 | 380.335 |
| 41.01.04 | 490 | | 497.000 | | 122.148 |
| 681 56-0 | 265 | Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll- | 1.494.000 | 1.269.000 | 1.472.857 |
| 41.01.04 | 490 | jährige | 1.569.000 | | 1.145.220 |
| 681 57-9 | 275 | Tagespflege aus erzieherischen Gründen | 332.000 | 297.000 | 283.440 |
| 41.01.03 | 490 | | 342.000 | | 265.235 |
| 681 58-7 | 265 | Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen | 4.000 | 12.000 | 8.098 |
| 41.01.03 | 490 | Minderjährige | 5.000 | | 2.537 |
| 681 59-5 | 265 | Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen | 90.000 | 22.000 | 105.835 |
| 41.01.03 | 490 | Volljährige | 95.000 | | 80.060 |
| 681 60-9 | 265 | Ambulantes Clearing - Minderjährige | 133.000 | 90.000 | 63.270 |
| 41.01.03 | 490 | | 142.000 | | 83.451 |
| 681 62-5 | 265 | Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der | 5.615.000 | 3.810.000 | 5.449.027 |
| 41.01.03 | 490 | Frühförderung als Einzelleistung incl. Fahrtkosten | 5.619.000 | | 0 |
| 681 63-3 | 265 | Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der | 1.939.000 | 1.993.000 | 1.135.297 |
| 41.01.03 | 490 | Frühförderung als Teil der Komplexleistung incl. Fahrtkosten | 1.962.000 | | 0 |
| 681 64-1 | 265 | Einzelfallbezogene ambulante Maßnahmen zur | 2.600.000 | 2.260.000 | 2.623.932 |
| 41.01.03 | 490 | integrativen Frühförderung von Schulkindern | 2.640.000 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 65-0 | 265 | Unterstützende Elternschaft | 370.000 | 203.000 | 237.734 |
| 41.01.03 | 490 | | 400.000 | | 0 |
| 681 66-8 | 263 | Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen | 3.000 | 1.000 | 8.281 |
| 41.01.03 | 490 | gemäß § 20 KJHG | 5.000 | | 4.398 |
| 681 67-6 | 265 | Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige | 7.000 | 122.000 | 6.339 |
| 41.01.04 | 490 | Ausländer und Asylbewerber | 7.000 | | 0 |
| 681 68-4 | 265 | Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs- | 5.093.980 | 4.944.000 | 5.393.834 |
| 41.01.03 | 490 | beistände | 5.099.880 | | 5.196.843 |
| 681 70-6 | 265 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 1.000 | 0 | 1.005 |
| 41.01.03 | 490 | | 1.000 | | 0 |
| 681 71-4 | 265 | Krankenhilfe | 200.000 | 126.000 | 844.871 |
| 41.01.03 | 490 | | 229.000 | | 332.790 |
| 681 73-0 | 265 | Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 681 75-7 | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung | 1.089.000 | 934.000 | 1.084.761 |
| 41.01.03 | 490 | gemäß § 35 KJHG für Minderjährige | 1.094.000 | | 818.072 |
| 681 76-5 | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung | 1.665.000 | 1.523.000 | 1.744.338 |
| 41.01.03 | 490 | gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige | 1.673.000 | | 1.806.879 |
| 681 81-1 | 265 | Aufwendungen für Familienkriseninterventions- | 1.232.000 | 1.185.000 | 1.269.858 |
| 41.01.03 | 490 | maßnahmen | 1.288.000 | | 1.245.586 |
| 681 82-0 | 265 | Psychologische Diagnostik | 0 | 2.000 | 2.488 |
| 41.01.03 | 490 | | 0 | | 1.753 |
| 681 83-8 | 265 | Trennungs- und Scheidungsberatung durch | 90.000 | 100.000 | 84.072 |
| 41.01.03 | 490 | Freie Träger | 95.000 | | 86.908 |
| 681 90-0 | 882 | Globale Mehrausgaben UMA | 64.200.000 | 0 | 0 |
| 41.01.04 | 400 | Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss jeweils auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres. In den veranschlagten Beträgen sind die mit Senatsbeschluss "Aufstellung der Haushalte 2016 und 2017" vom 08.03.2016 beschlossenen 185 Mio. Euro in 2016 und 160 Mio. Euro in 2017 für flüchtlingsbezogene Sozialleistungen enthalten. | 47.150.000 | | 0 |
| 681 91-9 | 882 | Globale Mehrausgaben UMA | 28.700.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | Siehe zu 681 90-0. | 19.830.000 | | 0 |
| 681 99-4 | 265 | Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen | 2.740.000 | 1.748.000 | 2.124.693 |
| 41.01.03 | 490 | | 2.973.000 | | 1.809.486 |
| 684 11-0 | 266 | Zuwendungen im Rahmen des ESPQ-Projektes | 0 | 0 | 76.274 |
| 41.01.03 | 400 | | 0 | | 41.221 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 12-8 | 263 | Erziehungsberatung (Onlineberatung) | 0 | 30.000 | 0 |
| 41.01.03 | 400 | | 30.000 | | 0 |
| 684 13-6 | 265 | Elternunterstützungsprogramme für Migranten im | 28.000 | 53.000 | 45.500 |
| 41.01.03 | 400 | Rahmen von Familienarbeit HzE | 28.000 | | 20.000 |
| 684 14-4 | 261 | Zuschüsse an Freie Träger für den Kinderschutz | 713.100 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 400 | | 773.350 | | 0 |
| 684 15-2 | 291 | An Freie Träger für die Gewinnung von Einzelvor- | 100.000 | 102.000 | 88.825 |
| 41.01.06 | 400 | mundschaften (umA) | 100.000 | | 101.590 |
| 684 17-9 | 265 | Erst- und Frühberatung | 500.000 | 319.000 | 332.152 |
| 41.01.03 | 400 | | 763.000 | | 260.044 |
| 684 18-7 | 265 | Frühe erzieherische Hilfen, Schwangerschaftszeit / | 247.000 | 208.000 | 210.933 |
| 41.01.03 | 400 | u3 | 258.000 | | 197.728 |
| 684 19-5 | 265 | Förderung von Maßnahmen im Rahmen des | 38.000 | 37.000 | 25.000 |
| 41.01.03 | 400 | Anti-Gewaltprogramms | 40.000 | | 35.000 |
| 684 20-9 | 265 | Projekt BIKE | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 41.01.03 | 400 | | 500.000 | | 0 |
| 684 21-7 | 265 | Verstetigung von Sozialraumprojekten | 43.000 | 0 | 2.602 |
| 41.01.03 | 400 | | 43.000 | | 19.509 |
| 684 22-5 | 265 | Zuwendungen im Zusammenhang mit der Hilfe für | 214.000 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 400 | unbegleitete minderjährige Ausländer | 272.000 | | 0 |
| 684 40-3 | 265 | Zuschüsse an Freie Träger für die Tagespflege | 1.195.000 | 662.000 | 1.024.749 |
| 41.01.03 | 400 | | 1.231.000 | | 718.906 |
| 684 42-0 | 265 | An Freie Träger für präventive Erziehungshilfen | 1.144.000 | 1.127.000 | 1.102.750 |
| 41.01.03 | 400 | mit Cliques | 1.203.000 | | 1.040.250 |
| 684 44-6 | 271 | Zuschüsse an Freie Träger für die Vollzeitpflege | 2.559.000 | 1.965.000 | 2.115.627 |
| 41.01.03 | 400 | | 2.693.000 | | 2.020.554 |
| 684 50-0 | 291 | Zuwendungen 'Bundesinitiative Netzwerke Frühe | 186.220 | 187.840 | 170.825 |
| 41.01.03 | 400 | Hilfen und Familienhebammen' | 186.220 | | 345.080 |
| | | Siehe zu 531 50-0. | | | |
| 684 51-9 | 265 | Sozialpädagogische Arbeitsauflagen | 387.000 | 360.000 | 362.981 |
| 41.01.03 | 400 | | 389.000 | | 348.805 |
| 684 52-7 | 265 | An Freie Träger für soziale Trainingskurse für | 958.000 | 918.000 | 910.260 |
| 41.01.03 | 400 | Minderjährige | 967.000 | | 893.793 |
| 684 70-5 | 265 | An Freie Träger für berufsvorbereitende und | 635.000 | 690.000 | 753.258 |
| 41.01.03 | 400 | ausbildungsbegleitende Maßnahmen | 643.000 | | 539.334 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 684 81-0 | 265 | An Freie Träger für die Integration von behinder- | 2.077.000 | 1.758.000 | 1.823.877 |
| 41.01.03 | 400 | ten Kindern an Ganztagschulen | 2.123.000 | | 1.661.893 |
| 684 82-9 | 265 | Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das | 313.000 | 300.000 | 272.503 |
| 41.01.03 | 400 | Kinderschutztelefon | 316.000 | | 264.018 |
| 684 90-0 | 265 | Präventive Stabilisierungshilfen für Familien | 192.000 | 166.000 | 73.856 |
| 41.01.03 | 400 | | 250.000 | | 77.969 |
| 684 91-8 | 265 | Täter-Opfer-Ausgleich | 108.000 | 104.000 | 100.000 |
| 41.01.03 | 400 | | 114.000 | | 100.000 |
| 684 92-6 | 266 | An Freie Träger für Projekte im Rahmen Schulver- | 450.000 | 602.000 | 311.990 |
| 41.01.03 | 400 | meidung | 460.000 | | 185.164 |
| 684 99-3 | 265 | An Freie Träger für alternative Betreuungs- und | 0 | 51.000 | 22.450 |
| 41.01.03 | 400 | Versorgungsformen | 0 | | 51.395 |
| 980 10-0 | 892 | An Hst. 3239/380 31-9 für die Assistenz nach §35a | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) | 0 | | 0 |
| 980 30-4 | 892 | An Hst. 3510/380 30-3 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | sorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) | 0 | | 0 |
| 980 35-5 | 892 | An Hst. 3510/380 35-4 für die gesundheitliche Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | sorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) | 0 | | 0 |
| 981 10-6 | 892 | An Hst. 3239/381 31-5 für die Assistenz nach § 35a | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) | 0 | | 0 |
| 981 30-0 | 892 | An Hst. 3510/ 381 30-0 für die gesundheitliche | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) | 0 | | 0 |
| 981 35-1 | 892 | An Hst. 3510/381 35-0 für die gesundheitliche | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) | 0 | | 0 |
| 986 10-8 | 892 | An Hst. 0411/38610-4 Kostenerstattung für | 0 | 0 | 187.937 |
| 41.01.04 | 400 | unbegleitete minderjährige Ausländer | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3434 | 274.621.800 256.762.450 | 144.029.840 | 168.303.234 152.861.276 |
| Abschluss Kapitel 3434 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3434 | 153.010.220 98.068.320 | 9.881.840 | 14.438.600 11.485.822 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -121.611.580 -158.694.130 | -134.148.000 | -153.864.634 -141.375.453 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3461 | | Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 11-4 | 246 | Rückerstattung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.03.02</i> | 490 | | 0 | | 1.228 |
| 125 36-0 | 246 | Abführung von Entgelten für Unterbringung in | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.03.02</i> | 490 | Übergangwohnheimen durch Dritte | 0 | | 306 |
| 125 37-8 | 246 | Abführung von Entgelten in Übergangwohnheimen | 117.680 | 117.680 | 84.296 |
| <i>41.03.02</i> | 400 | (Nutzungsgebühren gem. NGebO) | 117.680 | | 146.893 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3461 | 117.680 | 117.680 | 84.296 |
| | | | 117.680 | | 148.427 |

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 10-8 | 246 | Anmietung von Häusern und Wohnungen zur | 180.000 | 200.000 | 183.573 |
| 41.03.02 | 400 | Unterbringung von Aussiedlern | 180.000 | | 301.376 |
| 519 00-7 | 246 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 41.03.02 | 490 | | 0 | | 0 |
| 681 10-6 | 246 | Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler | 6.000 | 5.000 | 3.679 |
| 41.03.02 | 400 | | 7.000 | | 4.604 |
| 684 11-3 | 246 | Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung | 56.890 | 55.000 | 39.009 |
| 41.03.02 | 400 | | 56.860 | | 61.275 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3461 | | | 242.890 | 260.000 | 226.262 |
| | | | 243.860 | | 367.255 |
| Abschluss Kapitel 3461 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3461 | | | 117.680 | 117.680 | 84.296 |
| | | | 117.680 | | 148.427 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -125.210 | -142.320 | -141.966 |
| | | | -126.180 | | -218.828 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3472 | | | | | |
| Hilfe und Leistungen nach dem SGB II | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 162 10-0 | 259 | Zinsen auf Darlehen für Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 182 10-1 | 259 | Rückzahlung von Darlehen für Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 233 10-5 | 259 | Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung | 59.000 | 44.000 | 68.606 |
| 41.05.04 | 490 | in Frauenhäusern | 47.000 | | 115.920 |
| 281 14-2 | 259 | Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 1.918.634 |
| 41.05.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 281 15-0 | 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen | 1.000 | 0 | 1.094 |
| 41.05.04 | 490 | | 1.000 | | 0 |
| 384 10-3 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil für Kosten | 58.676.000 | 48.740.000 | 48.494.241 |
| 41.05.04 | 400 | der Unterkunft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 01-9. | 67.311.000 | | 47.578.882 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3472 | | | 58.736.000 | 48.784.000 | 50.482.575 |
| | | | 67.359.000 | | 47.694.801 |

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 636 10-2 | 291 | Verstetigung Projekt Joboffensive | 224.000 | 0 | 441.000 |
| 41.05.04 | 400 | (Kommunaler Finanzierungsanteil) | 231.000 | | 441.000 |
| 681 01-9 | 252 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II | 192.235.000 | 183.430.000 | 183.008.614 |
| 41.05.04 | 400 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 10-3 geleistet werden. | 196.317.000 | | 179.035.696 |
| 681 02-7 | 259 | Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge | 1.113.200 | 474.000 | 518.715 |
| 41.05.04 | 400 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 1.204.600 | | 472.411 |
| 681 03-5 | 259 | Übernahme der Mietschulden | 346.000 | 1.233.000 | 777.061 |
| 41.05.04 | 400 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 351.000 | | 800.953 |
| 681 04-3 | 259 | Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung | 1.764.000 | 1.772.000 | 1.450.893 |
| 41.05.04 | 400 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.100.000 | | 1.795.265 |
| 681 05-1 | 259 | Leistungen Erstausrüstung bei Schwangerschaft und | 675.000 | 689.000 | 641.231 |
| 41.05.04 | 400 | Geburt sowie in sonst. Fällen Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 750.000 | | 607.964 |
| 681 06-0 | 259 | Leistungen für mehrtätige Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 400 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | | 0 |
| 681 07-8 | 259 | Leistungen für Erstausrüstungen Bekleidung in | 0 | 0 | 1.768 |
| 41.05.04 | 400 | sonstigen Fällen | 0 | | 0 |
| 681 08-6 | 252 | Kosten der Unterkunft nach § 27 Abs. 3 SGB II | 661.000 | 479.000 | 641.119 |
| 41.05.04 | 400 | (KdU für Auszubildene) Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 675.000 | | 557.617 |
| 681 09-4 | 882 | Kommunale Mehrausgaben durch Zugänge | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 400 | von Flüchtlingen (Risikovorsorge) Die Mittel sind gesperrt. | 10.700.000 | | 0 |
| 681 20-5 | 259 | Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder | 0 | 3.000 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 681 23-0 | 259 | Schuldnerberatung | 1.030.000 | 1.800.000 | 979.124 |
| 41.05.04 | 490 | | 1.100.000 | | 1.344.036 |
| 681 24-8 | 259 | Aufwendungen für psychosoziale Betreuung | 2.572.000 | 1.875.000 | 2.416.616 |
| 41.05.04 | 490 | | 2.791.000 | | 2.043.838 |
| 681 25-6 | 259 | Suchtberatung | 270.000 | 252.000 | 155.771 |
| 41.05.04 | 490 | | 290.000 | | 224.751 |
| 681 30-2 | 252 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in | 1.458.000 | 463.000 | 1.234.687 |
| 41.05.04 | 490 | Übernachtungseinrichtungen | 1.489.000 | | 410.587 |
| 681 31-0 | 252 | Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern | 1.012.000 | 973.000 | 818.904 |
| 41.05.04 | 490 | | 1.020.000 | | 798.033 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 32-9 | 252 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in | 255.000 | 250.000 | 221.620 |
| 41.05.04 | 490 | Frauenhäusern | 255.000 | | 209.174 |
| 681 33-7 | 252 | Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in Über- | 328.000 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 400 | gangwohnheimen f. Flüchtlinge (ehem.§25 AufenthG) | 410.000 | | 0 |
| 684 09-3 | 882 | Kommunale Mehrausgaben Zugänge | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 400 | | 0 | | 0 |
| 684 23-9 | 291 | Präventive Schuldnerberatung | 421.000 | 0 | 400.000 |
| 41.05.04 | 400 | | 425.000 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3472 | | | 206.864.200 | 193.693.000 | 193.707.121 |
| | | | 220.108.600 | | 188.741.325 |
| Abschluss Kapitel 3472 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3472 | | | 58.736.000 | 48.784.000 | 50.482.575 |
| | | | 67.359.000 | | 47.694.801 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -148.128.200 | -144.909.000 | -143.224.546 |
| | | | -152.749.600 | | -141.046.524 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3473 | | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 182 10-5 | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt | 2.000 | 0 | 2.161 |
| 41.05.03 | 490 | außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII | 2.000 | | 0 |
| 236 10-8 | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 156.000 | 96.000 | 128.329 |
| 41.05.03 | 490 | bei Gewährung von HLU außerhalb von Einrichtungen | 156.000 | | 103.253 |
| 236 11-6 | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern | 30.000 | 25.000 | 33.237 |
| 41.06.02 | 490 | bei Gewährung von HLU in Einrichtungen | 30.000 | | 29.867 |
| 281 10-3 | 281 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, | 19.000 | 78.000 | 22.278 |
| 41.05.03 | 490 | Kostenersatz bei HLU ausserhalb von Einrichtungen | 19.000 | | 7.834 |
| 281 11-1 | 281 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, | 320.000 | 300.000 | 258.881 |
| 41.06.02 | 490 | Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen | 320.000 | | 303.740 |
| 281 12-0 | 281 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU | 27.000 | 53.000 | 31.437 |
| 41.05.03 | 490 | ausserhalb von Einrichtungen | 27.000 | | 31.533 |
| 281 14-6 | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU | 7.000 | 7.000 | 8.157 |
| 41.05.03 | 490 | ausserhalb von Einrichtungen | 7.000 | | 11.089 |
| 281 16-2 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU | 66.000 | 49.000 | 136.028 |
| 41.05.03 | 490 | ausserhalb von Einrichtungen | 76.000 | | 77.388 |
| 281 17-0 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II- | 27.000 | 7.000 | 31.705 |
| 41.05.03 | 490 | Berechtigten | 22.000 | | 8.754 |
| 281 60-0 | 281 | Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in | 375.000 | 25.000 | 431.679 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen | 375.000 | | 26.869 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3473 | | | 1.029.000 | 640.000 | 1.083.893 |
| | | | 1.034.000 | | 600.326 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 671 10-6 | 281 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in | 2.341.000 | 2.380.000 | 2.447.387 |
| 41.06.02 | 490 | Einrichtungen | 2.522.000 | | 2.104.277 |
| 671 11-4 | 281 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.06.02 | 490 | in Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 671 13-0 | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für | 18.000 | 20.000 | 9.759 |
| 41.04.02 | 490 | über 65-jährige Hilfeempfänger | 17.000 | | 16.652 |
| 671 17-3 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | Drogenkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 0 | | 0 |
| 671 36-0 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen | 806.000 | 829.000 | 765.838 |
| 41.02.01 | 490 | für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 813.000 | | 829.850 |
| 671 37-8 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für | 811.000 | 841.000 | 770.977 |
| 41.02.01 | 490 | geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 818.000 | | 776.723 |
| 671 38-6 | 281 | Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen | 16.000 | 108.000 | 15.433 |
| 41.06.02 | 490 | gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen | 16.000 | | 73.708 |
| 671 39-4 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei | 185.000 | 196.000 | 175.655 |
| 41.07.02 | 490 | Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Bremen | 187.000 | | 199.954 |
| 671 41-6 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei | 52.000 | 100.000 | 49.202 |
| 41.07.02 | 490 | Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 52.000 | | 79.218 |
| 671 42-4 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer | 104.000 | 88.000 | 98.538 |
| 41.07.02 | 490 | Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 105.000 | | 103.808 |
| 671 43-2 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen | 414.000 | 413.000 | 393.917 |
| 41.07.02 | 490 | für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen | 418.000 | | 363.160 |
| 671 44-0 | 281 | Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen | 385.000 | 391.000 | 366.043 |
| 41.07.02 | 490 | für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens | 388.000 | | 386.672 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 671 46-7 41.04.02 | 281 490 | Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen | 1.600.000 1.600.000 | 1.477.000 | 1.873.114 1.871.830 |
| 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 | 193.000 195.000 | 310.000 | 183.538 220.422 |
| 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 | 132.000 133.000 | 170.000 | 125.496 149.113 |
| 681 10-1 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 242.000 244.000 | 260.000 | 230.003 224.247 |
| 681 11-0 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 7.000 7.000 | 5.000 | 7.039 5.398 |
| 681 12-8 41.05.03 | 281 490 | Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 5.000 5.000 | 5.000 | 4.332 3.036 |
| 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 | 0 0 |
| 681 14-4 41.05.03 | 281 490 | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII | 774.000 799.000 | 673.000 | 526.663 627.700 |
| 681 16-0 41.05.03 | 281 490 | Schuldnerberatung gemäß SGB XII | 147.000 148.000 | 165.000 | 139.667 122.203 |
| 681 17-9 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Regelsatz - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 88.000 89.000 | 87.000 | 83.817 81.824 |
| 681 18-7 41.05.03 | 281 490 | Laufende Leistungen - Regelsatz - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 3.326.000 3.356.000 | 3.199.000 | 3.161.507 3.176.271 |
| 681 19-5 41.05.03 | 281 490 | Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an drogen- abhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 397.000 401.000 | 235.000 | 377.058 247.601 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 20-9 | 281 | Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an sonstige | 4.400.000 | 4.141.000 | 4.276.987 |
| 41.05.03 | 490 | Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 4.540.000 | | 4.133.240 |
| 681 21-7 | 281 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an | 10.000 | 9.000 | 9.035 |
| 41.05.03 | 490 | drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 10.000 | | 7.154 |
| 681 22-5 | 281 | Laufende Leistungen - Heizkosten - an sonstige | 715.000 | 655.000 | 679.586 |
| 41.05.03 | 490 | Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 721.000 | | 664.873 |
| 681 23-3 | 281 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an | 3.000 | 2.000 | 3.217 |
| 41.05.03 | 490 | drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 3.000 | | 1.950 |
| 681 24-1 | 281 | Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an sonstige | 159.000 | 93.000 | 150.779 |
| 41.05.03 | 490 | Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 160.000 | | 88.904 |
| 681 25-0 | 281 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an | 18.000 | 19.000 | 16.639 |
| 41.05.03 | 490 | drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 18.000 | | 16.909 |
| 681 26-8 | 281 | Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an | 690.000 | 682.000 | 655.567 |
| 41.05.03 | 490 | sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 696.000 | | 679.029 |
| 681 27-6 | 281 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) | 2.000 | 4.000 | 2.359 |
| 41.05.03 | 490 | an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 2.000 | | 4.853 |
| 681 28-4 | 281 | Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) | 53.000 | 65.000 | 50.772 |
| 41.05.03 | 490 | an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 53.000 | | 39.931 |
| 681 29-2 | 281 | Leistungen nach § 11 (3) SGB XII an seelisch Be- | 80.000 | 210.000 | 69.437 |
| 41.07.02 | 490 | hinderte nach Kap. 6 SGB XII und EM-Rentner außer- halb des Leistungsbezuges gem. Kap. 3 o. 4 SGB XII | 80.000 | | 71.461 |
| 681 30-6 | 281 | Leistungen gem. § 11(3) SGB XII i. R. d. Gesamt- | 250.000 | 250.000 | 135.635 |
| 41.06.02 | 490 | planes (§68 SGB XII) für den Personenkreis gem. Kap. 8 SGB XII | 250.000 | | 145.560 |

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 31-4 | 281 | Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | Darlehen usw.) an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 0 | | 0 |
| 681 32-2 | 281 | Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende | 1.000 | 1.000 | 696 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | Darlehen usw.) an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen | 1.000 | | 490 |
| 681 40-3 | 281 | Kosten der Unterkunft in Frauenhäusern | 36.000 | 14.000 | 34.334 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | | 36.000 | | 8.528 |
| 681 41-1 | 281 | Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern | 101.000 | 92.000 | 96.071 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | | 102.000 | | 45.995 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3473 | | | 18.561.000 | 18.189.000 | 17.986.097 |
| | | | 18.985.000 | | 17.572.545 |
| Abschluss Kapitel 3473 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3473 | | | 1.029.000 | 640.000 | 1.083.893 |
| | | | 1.034.000 | | 600.326 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -17.532.000 | -17.549.000 | -16.902.204 |
| | | | -17.951.000 | | -16.972.219 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3474 | | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales) | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 236 01-2 | 012 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.02</i> | 490 | Aufwendungsausgleichgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 281 10-7 | 291 | Sonstige Einnahmen Bildung und Teilhabe | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.02</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| 384 10-0 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Kosten der | 12.718.000 | 11.873.000 | 14.621.886 |
| <i>41.05.02</i> | 490 | Unterkunft für Bildung und Teilhabe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 00-8 bis 681 49-0, 681 56-3, 981 01-0 und 981 10-9. | 12.993.000 | | 11.436.611 |
| 384 11-9 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Kosten für | 0 | 0 | 43.385 |
| <i>41.05.02</i> | 490 | Schulsozialarbeit und Mittagessen in Horten | 0 | | 5.046.245 |
| 384 12-7 | 892 | Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Verwal- | 2.339.000 | 2.215.000 | 2.204.284 |
| <i>41.05.02</i> | 490 | tungskosten für Bildung und Teilhabe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9, 539 00-7, 634 75-1, 636 10-0, 981 60-5 und 986 20-8. | 2.390.000 | | 2.162.676 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3474 | 15.057.000 | 14.088.000 | 16.869.554 |
| | | | 15.383.000 | | 18.645.532 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 75-4 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 428 75-2 | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 264.200 | 312.000 | 255.491 |
| 41.05.02 | 490 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 265.100 | | 251.426 |
| | 925 | Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 441 75-9 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 400 | und dgl. (refinanziert im Rahmen von Bildung und | 0 | | 0 |
| | 928 | Teilhabe) Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 539 00-7 | 291 | Verwaltungsausgaben Bereich Soziales | 127.700 | 46.000 | 45.556 |
| 41.05.02 | 490 | | 134.300 | | 21.419 |
| | 924 | 1. Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9, 539 00-7, 634 75-1, 636 10-0, 981 60-5 und 986 20-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9, 634 75-1, 636 10-0, 981 60-5 und 986 20-8. | | | |
| 634 75-1 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 400 | (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 636 10-0 | 291 | Abdeckung des gesetzlichen Kommunalen | 929.000 | 909.000 | 894.000 |
| 41.05.02 | 400 | Finanzierungsanteils für das Jobcenter Bremen | 948.000 | | 879.000 |
| | | Siehe zu 539 00-7. | | | |
| 681 00-8 | 291 | Ausgaben im Rahmen von Leistungen für Bildung und | 568.000 | 1.003.000 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Teilhabe | 600.000 | | 0 |
| | | 1. Ausgaben bei 681 00-8, 681 09-1 bis 681 49-0, 681 56-3, 681 59-8, 981 01-0 und 981 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 09-1 bis 681 49-0, 681 56-3, 981 01-0 und 981 10-9 | | | |
| 681 09-1 | 259 | Leistungen für Schülerbeförderung nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | | 0 | | 6.868 |
| | | Siehe zu 681 00-8. | | | |
| 681 10-5 | 259 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II | 19.000 | 26.000 | 18.558 |
| 41.05.02 | 490 | | 19.000 | | 17.466 |
| | | Siehe zu 681 00-8. | | | |
| 681 11-3 | 259 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB II | 1.379.000 | 1.918.000 | 1.327.466 |
| 41.05.02 | 490 | | 1.407.000 | | 1.385.145 |
| | | Siehe zu 681 00-8. | | | |
| 681 12-1 | 259 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 3.694.000 | 4.153.000 | 3.555.683 |
| 41.05.02 | 490 | stätten nach SGB II | 3.768.000 | | 3.676.127 |
| | | Siehe zu 681 00-8. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 13-0 | 259 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 16.000 | 14.000 | 15.237 |
| 41.05.02 | 490 | SGB II Siehe zu 681 00-8. | 16.000 | | 20.205 |
| 681 14-8 | 259 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach | 253.000 | 335.000 | 243.954 |
| 41.05.02 | 490 | SGB II Siehe zu 681 00-8. | 258.000 | | 253.761 |
| 681 15-6 | 259 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II | 25.000 | 29.000 | 23.947 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 26.000 | | 25.115 |
| 681 16-4 | 259 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | SGB II Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 17-2 | 259 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II | 1.000 | 2.000 | 854 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 3.491 |
| 681 18-0 | 259 | Leistungen für Lernförderung nach SGB II | 0 | 10.000 | 369 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 50 |
| 681 19-9 | 259 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach | 0 | 5.000 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | SGB II Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 40 |
| 681 20-2 | 281 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach | 2.000 | 3.000 | 2.182 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 2.000 | | 3.308 |
| 681 21-0 | 281 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 3 | 10.000 | 20.000 | 9.224 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 10.000 | | 10.149 |
| 681 22-9 | 281 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 129.000 | 241.000 | 124.139 |
| 41.05.02 | 490 | stätten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 132.000 | | 121.247 |
| 681 23-7 | 281 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 88 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 493 |
| 681 24-5 | 281 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach | 2.000 | 5.000 | 2.045 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 2.000 | | 2.125 |
| 681 25-3 | 281 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach | 1.000 | 3.000 | 1.322 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 1.572 |
| 681 26-1 | 281 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach | 2.000 | 1.000 | 1.528 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 2.000 | | 188 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 27-0 | 281 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB | 0 | 0 | 77 |
| 41.05.02 | 490 | XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 28-8 | 281 | Leistungen für Lernförderung nach SGB XII, Kap. 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 29-6 | 281 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach | 0 | 1.000 | 21 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 30-0 | 287 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach | 1.000 | 1.000 | 857 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 965 |
| 681 31-8 | 287 | Leistungen für Schulbedarf nach AsylBLG | 58.000 | 80.000 | 56.058 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 59.000 | | 47.790 |
| 681 32-6 | 287 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 131.000 | 173.000 | 126.509 |
| 41.05.02 | 490 | stätten nach AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 134.000 | | 121.247 |
| 681 33-4 | 287 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 34-2 | 287 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach | 7.000 | 8.000 | 6.331 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 7.000 | | 6.528 |
| 681 35-0 | 287 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach | 1.000 | 1.000 | 741 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 1.060 |
| 681 36-9 | 287 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach | 1.000 | 0 | 616 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 261 |
| 681 37-7 | 287 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 10 |
| 681 38-5 | 287 | Leistungen für Lernförderung nach AsylBLG | 0 | 1.000 | 210 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 39-3 | 287 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach | 0 | 0 | 132 |
| 41.05.02 | 490 | AsylBLG Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |
| 681 40-7 | 291 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG | 3.000 | 4.000 | 2.748 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 3.000 | | 2.239 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 681 41-5 | 291 | Leistungen für Schulbedarf nach BKGG | 214.000 | 341.000 | 206.030 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 218.000 | | 230.130 |
| 681 42-3 | 291 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 135.000 | 586.000 | 129.638 |
| 41.05.02 | 490 | stätten nach BKGG Siehe zu 681 00-8. | 138.000 | | 119.410 |
| 681 43-1 | 291 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 3.000 | 6.000 | 2.562 |
| 41.05.02 | 490 | BKGG Siehe zu 681 00-8. | 3.000 | | 1.826 |
| 681 44-0 | 291 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach | 67.000 | 155.000 | 64.602 |
| 41.05.02 | 490 | BKGG Siehe zu 681 00-8. | 68.000 | | 79.015 |
| 681 45-8 | 291 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG | 3.000 | 3.000 | 3.251 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 3.000 | | 2.371 |
| 681 46-6 | 291 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG | 3.000 | 13.000 | 2.579 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 3.000 | | 2.631 |
| 681 47-4 | 291 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG | 0 | 1.000 | 54 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 19 |
| 681 48-2 | 291 | Leistungen für Lernförderung nach BKGG | 0 | 7.000 | 70 |
| 41.05.02 | 490 | Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 1.194 |
| 681 49-0 | 291 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach | 1.000 | 12.000 | 493 |
| 41.05.02 | 490 | BKGG Siehe zu 681 00-8. | 1.000 | | 1.868 |
| 681 51-2 | 282 | Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 4 | 0 | 1.000 | 230 |
| 41.05.01 | 490 | | 0 | | 190 |
| 681 56-3 | 282 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach | 0 | 0 | 219 |
| 41.05.02 | 490 | SGB XII, Kap. 4 Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 177 |
| 980 10-2 | 892 | An Hst. 3235/380 10-1 für Leistungsberechtigte | 0 | 5.860.000 | 5.762.000 |
| 41.05.02 | 490 | nach SGB II | 0 | | 5.665.280 |
| 980 50-1 | 892 | An Hst. 3235/380 50-0 für Ausgaben in der | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Schulsozialarbeit | 0 | | 2.400.000 |
| 980 60-9 | 892 | An Hst. 3235/380 60-8 für Verwaltungsausgaben | 0 | 519.000 | 510.000 |
| 41.05.02 | 490 | Bereich Bildung | 0 | | 501.620 |
| 981 01-0 | 892 | An Hst. 3232/381 01-8 für Mittagessen im Rahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 400 | von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 00-8. | 0 | | 0 |

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 981 10-9 | 892 | An Hst. 3235/381 10-8 für Leistungsberechtigte im | 5.989.000 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 00-8. | 6.109.000 | | 0 |
| 981 60-5 | 892 | An Hst. 3235/381 60-4 für Verwaltungsausgaben | 530.000 | 0 | 0 |
| 41.05.02 | 490 | (Bildung und Teilhabe) Siehe zu 539 00-7. | 541.000 | | 0 |
| 986 20-8 | 892 | An Hst. 0400/386 20-0 für Personal Bildung und | 488.100 | 429.000 | 474.025 |
| 41.05.02 | 400 | Teilhabe Siehe zu 539 00-7. | 501.600 | | 449.743 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3474 | | | 15.057.000 | 17.238.000 | 13.871.693 |
| | | | 15.383.000 | | 16.314.767 |
| Abschluss Kapitel 3474 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3474 | | | 15.057.000 | 14.088.000 | 16.869.554 |
| | | | 15.383.000 | | 18.645.532 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | -3.150.000 | 2.997.861 |
| | | | 0 | | 2.330.765 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3490 Amt für soziale Dienste | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 00-0 | 219 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 30.000 | 106.360 | 20.615 |
| 41.90.04 | 490 | | 30.000 | | 3.630 |
| 119 99-9 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 511 00-7. | 0 | | 0 |
| 124 00-3 | 219 | Mieten und Pachten | 1.000 | 58.000 | 670 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 517 00-5. | 1.000 | | 3.744 |
| 236 02-2 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | ausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0. | | | |
| 236 10-3 | 219 | Erstattungen von Personalausgaben durch die Bundes- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | anstalt für Arbeit | 0 | | 0 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-7. | | | |
| 282 00-8 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 0 | 0 | 2.200 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 539 00-9. | 0 | | 11.021 |
| 341 11-0 | 291 | Zuwendungen Dritter für Investitionen zum Ausbau | 0 | 0 | 10.000 |
| 41.90.04 | 490 | Haus der Familie "Mobile" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 11-2. | | | |
| 359 02-7 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 400 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 380 11-5 | 892 | Von Hst.3696/980 60-7 für Investitionen zum Ausbau | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Haus der Familie "Mobile" | 0 | | 5.500 |
| 380 12-3 | 892 | Von Hst. 3696/980 60-7 für Investitionen zur | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Herrichtung Kaufhaus Hemelingen | 0 | | 10.040 |
| 380 13-1 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für Investitionen für das | 0 | 0 | 36.768 |
| 41.90.04 | 490 | Quartierszentrum der Baumaßnahme Cambrai-Dreieck | 0 | | 0 |
| 380 14-0 | 892 | Von Hst. 3696/980 60-7 zur Herrichtung der | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Ballspielfläche Stoteler Str. | 0 | | 0 |
| 380 15-8 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für Investitionen für die | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirks- | 0 | | 0 |
| | | sportanlage Süd | | | |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 380 50-6 | 892 | Von Hst. 3696/980 50-0 für das Programm "Wohnen | 0 | 0 | 53.445 |
| 41.90.04 | 490 | in Nachbarschaften (WIN)" | 0 | | 69.252 |
| | 490 | | | | |
| 380 60-3 | 892 | Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm | 0 | 0 | 49.336 |
| 41.90.04 | 490 | Die soziale Stadt | 0 | | 84.969 |
| | 490 | | | | |
| 381 10-3 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-4. | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 381 11-1 | 892 | Von Hst.3696/981 60-3 für Investitionen zum Ausbau | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Haus der Familie "Mobile" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 11-2. | | | |
| | | | | | |
| 381 12-0 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen zur | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Herrichtung Kaufhaus Hemelingen | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-0. | | | |
| | | | | | |
| 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 | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-9. | | | |
| | | | | | |
| 381 14-6 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 zur Herrichtung der | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Ballspielfläche Stoteler Str. | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 14-7. | | | |
| | | | | | |
| 381 15-4 | 892 | Von Hst. 3696/981 26-9 für Investitionen für die | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirks- | 0 | | 0 |
| | | 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 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | in Nachbarschaften (WIN)" | 0 | | 0 |
| | 490 | | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-0. | | | |
| | | | | | |
| 381 60-0 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Die soziale Stadt | 0 | | 0 |
| | 490 | | | | |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 60-8. | | | |
| | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3490 | 31.000 | 164.360 | 173.033 |
| | | | 31.000 | | 188.155 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 0 | 1.533 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 39.061 |
| | 925 | | | | |
| 422 70-5 | 219 | Bezüge der Beamten (Sicherung des Kindeswohl) | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-3. | | | |
| 422 72-1 | 219 | Bezüge der Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | (Altersteilzeit refinanziert) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-7, 428 72-0 und 3496/428 80-2. | | | |
| 427 01-4 | 219 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 7.890 | 7.810 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Tätige | 7.970 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 01-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 22.815 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 61.340 |
| | 925 | | | | |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-2 geleistet werden. | | | |
| 428 20-7 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Siehe zu 422 72-1. | | | |
| 428 70-3 | 291 | Zusätzliche Personalausgaben zur Verbesserung | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | der Sicherung des Kindeswohls | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 422 70-5. | | | |
| 428 72-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | (Altersteilzeit) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 72-1. | | | |
| 443 07-9 | 219 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 0 | 590 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 0 | | 205 |
| 511 00-7 | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 376.440 | 190.410 | 324.000 |
| 41.90.04 | 490 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 599.770 | | 267.599 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 geleistet werden. | | | |
| 514 00-6 | 219 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 20.350 | 350 | 180 |
| 41.90.04 | 490 | | 20.350 | | 127 |
| 517 00-5 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 942.160 | 977.460 | 962.108 |
| 41.90.04 | 490 | | 942.160 | | 1.020.435 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-3 geleistet werden. | | | |
| 518 00-1 | 219 | Mieten und Pachten | 1.300.480 | 1.216.000 | 1.344.476 |
| 41.90.04 | 490 | | 1.300.480 | | 1.350.981 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 518 50-8 | 219 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 965.920 | 965.920 | 945.790 |
| <i>41.90.04</i> | 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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 965.920 | | 940.734 |
| 519 10-5 | 219 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 269 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 0 | | 0 |
| 525 00-8 | 219 | Aus- und Fortbildung | 74.000 | 65.000 | 83.001 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 77.000 | | 79.434 |
| | 924 | | | | |
| 525 10-5 | 219 | Aufwendungen für Supervision | 84.000 | 75.000 | 79.543 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 87.000 | | 97.362 |
| 526 00-4 | 219 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 45.000 | 5.000 | 35.659 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 45.000 | | 14.636 |
| 526 10-1 | 219 | Sachausgaben für die Aushändigung des | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | Stadttickets | 0 | | 0 |
| 527 00-0 | 219 | Dienstreisen | 90.500 | 90.500 | 85.764 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 110.000 | | 102.735 |
| | 924 | | | | |
| 529 00-3 | 219 | Verfüungsmittel | 250 | 50 | 253 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 250 | | 17 |
| 532 10-1 | 012 | Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit | 45.200 | 45.200 | 42.763 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | | 45.200 | | 41.632 |
| 532 30-6 | 219 | Aufwendungen für den Betrieb der Jugend | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | berufsagentur Bremen | 0 | | 0 |
| 532 40-3 | 219 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister- | 164.400 | 223.000 | 150.848 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | dienste) | 164.400 | | 112.192 |
| 532 50-0 | 291 | Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar- | 0 | 0 | 48.002 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | schaft (WIN) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 71.958 |
| 532 55-1 | 012 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 60-8 | 291 | Aufwendungen für das Programm Die soziale Stadt | 0 | 0 | 49.135 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 85.371 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 532 61-6 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 144.140 | 135.690 | 168.072 |
| 41.90.04 | 490 | (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. | 144.040 | | 154.587 |
| 532 62-4 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 6.050 | 4.200 | 6.044 |
| 41.90.04 | 490 | (Pflichtleistungen) -refinanziert- | 6.050 | | 5.092 |
| 532 72-1 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- | 202.000 | 212.500 | 201.910 |
| 41.90.04 | 490 | leistungen | 202.000 | | 226.373 |
| 532 75-6 | 219 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 30.850 | 245.500 | 110.816 |
| 41.90.04 | 490 | | 35.850 | | 226.871 |
| 532 80-2 | 219 | Entgelte für Tul-Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 539 00-9 | 219 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 10.000 | 5.000 | 198.388 |
| 41.90.04 | 490 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden. | 25.000 | | 476.021 |
| 700 00-4 | 219 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 139.000 | 289.000 | 250.298 |
| 41.90.04 | 490 | Instandsetzungen | 289.000 | | 61.024 |
| 790 01-1 | 219 | Sanierung des Dienstgebäudes "Am Sedanplatz 7" | 0 | 25.000 | 25.667 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 12.790 |
| 812 01-5 | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 136.000 | 136.000 | 168.877 |
| 41.90.04 | 490 | Sachen | 136.000 | | 76.984 |
| 812 05-8 | 219 | Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeits- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | platzausstattungen) | 0 | | 0 |
| 812 15-5 | 219 | Kosten für die Aufstellung von Geldautomaten | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 893 10-4 | 291 | Zuweisungen für Investitionen | 0 | 0 | 4.348 |
| 41.90.04 | 490 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | | 1.414 |
| 893 11-2 | 291 | Zuweisungen für Investitionen zum Ausbau | 0 | 0 | 10.000 |
| 41.90.04 | 490 | Haus der Familie "Mobile" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 11-0 und 381 11-1 geleistet werden. | 0 | | 5.500 |
| 893 12-0 | 291 | Zuweisungen für Investitionen zur Herrichtung | 0 | 0 | 296 |
| 41.90.04 | 490 | Kaufhaus Hemelingen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 12-0 geleistet werden. | 0 | | 9.758 |

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2016 | Anschatz 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 893 13-9 | 291 | Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung des | 0 | 0 | 36.768 |
| 41.90.04 | 490 | Quartierszentrum im Cambrai-Dreieck Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-8 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 893 14-7 | 291 | Zuweisungen für Investitionen zur Herrichtung der | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Ballspielfläche Stoteler Str. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-6 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 893 15-5 | 291 | Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-4 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 980 41-4 | 892 | An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 23.197 |
| 41.90.04 | 490 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 21.420 |
| 981 41-0 | 892 | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3490 | | | 4.784.630 5.203.440 | 4.915.180 | 5.380.817 5.563.652 |
| Abschluss Kapitel 3490 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3490 | | | 31.000 31.000 | 164.360 | 173.033 188.155 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.753.630 -5.172.440 | -4.750.820 | -5.207.784 -5.375.497 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg | Anschatg | IST |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2015 | 2014 |
| | | | 2017 | 2013 | |
| | | | EUR | | |
| 3493 | | Jobcenter Bremen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 236 02-3 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 29.077 |
| | 925 | | | | |
| 236 10-4 | 219 | Erstattung von Pers.kosten durch das Jobcenter für | 14.712.300 | 14.705.100 | 14.340.699 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | 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. | 14.899.500 | | 14.188.926 |
| 236 11-2 | 219 | Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter für | 2.627.660 | 2.854.540 | 2.665.002 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | 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, 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 | | 2.832.078 |
| 236 12-0 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter | 121.100 | 100.480 | 94.000 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | für Regiekosten Personal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2. | 122.100 | | 98.201 |
| 236 13-9 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter | 1.709.600 | 877.200 | 1.615.480 |
| <i>41.05.04</i> | 400 | für Regiekosten Personal Sen. Behörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 80-4. | 1.718.900 | | 806.024 |
| 236 14-7 | 219 | Kommunale Personal- und Sachausgaben d. Jobcenters | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Bremen Siehe zu 636 10-2. | 600.000 | | 574.499 |
| 281 10-0 | 219 | Sonstige Erstattungen und Rückzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 400 | Siehe zu 636 11-0. | 0 | | 0 |
| 384 10-3 | 892 | Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleich- | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3493 | 19.770.660 | 19.137.320 | 19.315.181 |
| | | | 19.972.580 | | 18.528.804 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-3 | 219 | Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | für "Kosten der Unterkunft") | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 72-2 | 219 | Bezüge der Beamten (Altersteilzeit) -refinanziert- | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 422 75-7. | | | |
| 422 75-7 | 219 | Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch | 4.576.100 | 4.744.000 | 4.667.538 |
| 41.05.04 | 490 | das Jobcenter) | 4.659.100 | | 4.609.618 |
| | 925 | 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. | | | |
| 422 76-5 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamter | 45.600 | 30.500 | 31.786 |
| 41.05.04 | 490 | (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) | 46.200 | | 30.362 |
| | 925 | 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. | | | |
| 428 01-1 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmer/innen -SGB II (kommunale | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | Leistungen für "Kosten der Unterkunft") | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 72-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | (Altersteilzeit) | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 422 75-7. | | | |
| 428 75-5 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 8.694.100 | 8.511.000 | 7.963.731 |
| 41.05.04 | 490 | SGB II (refinanziert durch das Jobcenter) | 8.790.300 | | 7.990.090 |
| | 925 | Siehe zu 422 75-7. | | | |
| 428 76-3 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.500 | 59.380 | 61.875 |
| 41.05.04 | 490 | (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) | 63.700 | | 58.474 |
| | 925 | Siehe zu 422 76-5. | | | |
| 441 75-1 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 27.100 | 27.100 | 164.276 |
| 41.05.04 | 490 | | 27.100 | | 141.735 |
| | 928 | Siehe zu 422 75-7. | | | |
| 441 76-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) | 1.500 | | 0 |
| | 928 | Siehe zu 422 76-5. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 511 00-8 | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 250.000 | 270.400 | 233.227 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | stattungs-/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, 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, 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. | 250.000 | | 336.106 |
| 514 00-7 | 219 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 12.500 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 12.500 | | 0 |
| 517 00-6 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 435.000 | 449.820 | 447.206 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Räume Siehe zu 511 00-8. | 435.000 | | 547.172 |
| 518 00-2 | 219 | Mieten und Pachten | 1.395.900 | 1.454.490 | 1.371.103 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 1.395.900 | | 1.369.951 |
| 519 00-9 | 219 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 0 |
| 525 00-9 | 219 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 647 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 1.249 |
| 525 10-6 | 219 | Aufwendungen für Supervision | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 0 |
| 526 00-5 | 219 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 0 |
| 527 00-1 | 219 | Dienstreisen (refinanziert) | 15.000 | 10.540 | 14.035 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | | 15.000 | | 12.529 |
| | 924 | Siehe zu 511 00-8. | | | |
| 532 20-0 | 219 | Sachkosten für die BAglS | 0 | 0 | 44 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 124 |
| 532 55-2 | 012 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Dienstleistungen (Innenreinigung) Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 0 |
| 532 62-5 | 219 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 136.000 | 204.240 | 130.876 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | (Pflichtleistungen, refinanziert) Siehe zu 511 00-8. | 136.000 | | 121.228 |
| 532 70-6 | 219 | Sonstige Dienstleistungen | 134.000 | 240.050 | 115.369 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 134.000 | | 172.991 |
| 539 00-0 | 219 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 65.000 | 65.000 | 50.136 |
| <i>41.05.04</i> | 490 | Siehe zu 511 00-8. | 65.000 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 631 20-8 | 219 | Erstattung von pauschalieren Sachkosten für das | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen | 0 | | 0 |
| | 925 | Aufgaben im Rahmen des SGB II Siehe zu 511 00-8. | | | |
| 634 76-2 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 10.500 | 9.100 | 9.536 |
| 41.05.04 | 490 | (refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten) Siehe zu 422 76-5. | 10.700 | | 9.108 |
| 634 98-3 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 1.415.000 | 1.423.000 | 1.401.822 |
| 41.05.04 | 490 | Siehe zu 422 75-7. | 1.423.000 | | 1.382.885 |
| 634 99-1 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 6.458 |
| 41.05.04 | 490 | (Ruhelohn) Siehe zu 422 75-7. | 0 | | 11.208 |
| 636 10-2 | 219 | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Bremen | 8.109.290 | 5.839.220 | 5.919.000 |
| 41.05.04 | 400 | 1. Über 7.509.290 EUR (2016) bzw. 7.597.930 EUR (2017) hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 14-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 8.197.930 | | 5.974.499 |
| 636 11-0 | 219 | Kommunaler Finanzierungsteil Jobcenter Bremen | 1.300.530 | 1.285.110 | 1.692.491 |
| 41.05.04 | 400 | (Anteil PPL 41) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 1.320.040 | | 1.302.900 |
| 700 00-5 | 219 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 0 | 0 | 9.603 |
| 41.05.04 | 490 | Instandsetzungen Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 61.318 |
| 812 01-6 | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 0 | 0 | 124.497 |
| 41.05.04 | 490 | Sachen Siehe zu 511 00-8. | 0 | | 41.299 |
| 980 11-3 | 892 | An Hst.: 3995/380 11-0 für Innenreinigung | 0 | 160.000 | 175.720 |
| 41.05.04 | 490 | (Agentur für Arbeit) | 0 | | 168.960 |
| 981 11-0 | 892 | An Hst. 3987/381 11-5 für Innenreinigung | 184.260 | 0 | 0 |
| 41.05.04 | 490 | (Agentur für Arbeit) Siehe zu 511 00-8. | 188.680 | | 0 |
| 986 80-4 | 892 | An Hst. 0400/386 80-3, Regiekosten Jobcenter | 1.709.600 | 877.200 | 1.615.480 |
| 41.05.04 | 400 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 13-9 geleistet werden. | 1.718.900 | | 806.365 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3493 | 28.580.480 28.890.550 | 25.661.650 | 26.206.457 25.150.171 |
| Abschluss Kapitel 3493 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3493 | 19.770.660 19.972.580 | 19.137.320 | 19.315.181 18.528.804 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -8.809.820 -8.917.970 | -6.524.330 | -6.891.276 -6.621.367 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 3496 Amt für soziale Dienste (Personalkosten) | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 231 30-8 | 011 | Vom Bund für Personalausgaben - Abordnung - | 64.300 | 56.500 | 92.652 |
| 41.90.04 | 490 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6. | 64.800 | | 0 |
| 232 40-1 | 011 | Erstattung von Personalkosten durch die Freie und | 97.500 | 85.140 | 56.580 |
| 41.90.04 | 490 | Hansestadt Hamburg - Abordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8. | 98.300 | | 21.818 |
| 236 02-4 | 261 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 68.026 |
| 41.01.01 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2. | 0 | | 0 |
| 236 03-2 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 6.167 |
| 41.01.06 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 26-8. | 0 | | 15.268 |
| 236 04-0 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.03 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 61-6. | 0 | | 0 |
| 236 05-9 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 52.979 |
| 41.01.03 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 23-3. | 0 | | 39.863 |
| 236 06-7 | 219 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 2.178 |
| 41.90.04 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 90-0. | 0 | | 4.351 |
| 236 07-5 | 219 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 3.453 |
| 41.02.01 | 490 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | 0 | | 0 |
| 236 15-6 | 291 | Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Arbeit für Schwerbehinderte 925 | 0 | | 0 |
| 237 20-9 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs- | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | träger 925 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 92-6. | 0 | | 0 |
| 281 74-7 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Wohnen in Nachbarschaften 925 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8. | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 281 76-3 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter- | 67.000 | 64.000 | 63.499 |
| 41.02.01 | 490 | samariterbund | 67.000 | | 61.801 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4. | | | |
| 281 77-1 | 219 | Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau- | 49.000 | 88.000 | 77.045 |
| 41.90.04 | 490 | unternehmen | 49.000 | | 67.516 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4. | | | |
| 281 78-0 | 219 | Sonstige Erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 0 |
| 281 80-1 | 219 | Erstattung von Personalkosten "Interkultureller | 59.300 | 45.000 | 8.580 |
| 41.90.04 | 490 | Mittler Grohner Düne" | 59.500 | | 21.449 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-2. | | | |
| 380 50-8 | 892 | Von Hst. 3696/980 50-0 für das Programm "Wohnen | 0 | 0 | 285.496 |
| 41.90.04 | 490 | in Nachbarschaften (WIN)" | 0 | | 261.807 |
| | 925 | | | | |
| 380 60-5 | 892 | Von Hst. 3696/980 60-7 für die Programm | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Die soziale Stadt | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 381 50-4 | 892 | Von Hst. 3696/980 50-0 für das Programm "Wohnen | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | in Nachbarschaften (WIN)" | 0 | | 0 |
| | 925 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8. | | | |
| 384 10-4 | 892 | Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | | 0 |
| 384 30-9 | 892 | Von Hst. 0402/984 30-9, für das Projekt "Jugend | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | stärken" | 0 | | 0 |
| 384 73-2 | 892 | Von Hst. 0408/984 73-4 - Erstattung von Personal- | 0 | 0 | 67.239 |
| 41.02.01 | 490 | kosten für die Pflegestützpunkte | 0 | | 106.000 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 73-0. | | | |
| 384 78-3 | 892 | Von Hst. 0132/984 78-6 für das Projekt "Betreute | 0 | 0 | 14.931 |
| 41.02.01 | 490 | Betreuer" | 0 | | 19.805 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0. | | | |
| 387 73-1 | 891 | Von Hst. 6424/987 01, Erstattung von Personal- | 0 | 34.000 | 13.388 |
| 41.02.01 | 490 | kosten für die Pflegestützpunkte | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3496 | | | 337.100 | 372.640 | 812.212 |
| | | | 338.600 | | 619.677 |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 09-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 327.000 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | (Temporäre Mittel Projekt JuWe) | 327.000 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 20-0 | 271 | Bezüge planmäßiger Beamter (Kita-Beitragsrück- | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | erstattung) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 23-5 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante | 753.900 | 1.272.820 | 811.962 |
| 41.01.03 | 490 | Erziehungshilfe) | 735.300 | | 1.042.875 |
| | 925 | | | | |
| 422 26-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der | 962.320 | 1.350.830 | 985.968 |
| 41.01.06 | 490 | Jugendhilfe -WiHi-) | 960.730 | | 905.917 |
| | 925 | | | | |
| 422 31-6 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene | 162.300 | 198.880 | 224.315 |
| 41.02.01 | 490 | ohne Kinder) | 158.800 | | 194.549 |
| | 925 | | | | |
| 422 36-7 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der | 604.900 | 595.690 | 609.181 |
| 41.01.06 | 490 | Jugendhilfe -AfSD-) | 602.800 | | 586.707 |
| | 925 | | | | |
| 422 40-5 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | Case Management | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 41-3 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.06 | 490 | AV/AP und wirtschaftliche Jugendhilfe | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 42-1 | 219 | Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, | 0 | 0 | 0 |
| 41.05.03 | 490 | wirtschaftliche Hilfen | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 61-8 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum | 3.359.830 | 3.039.370 | 2.871.404 |
| 41.05.03 | 490 | Lebensunterhalt) | 3.351.950 | | 2.819.174 |
| | 925 | | | | |
| 422 74-0 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegen- | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | heiten -AfSD-), refinanziert aus dem Projekt WIN | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |

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.

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 422 77-4 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert von | 0 | 23.000 | 110 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | Wohnungsbauunternehmen) | 0 | | 16.214 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 422 81-2 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für | 62.260 | 51.960 | 51.196 |
| <i>41.06.02</i> | 490 | Wohnungslose) | 61.680 | | 51.304 |
| | 925 | | | | |
| 422 90-1 | 219 | Bezüge planmäßiger Beamten | 850.360 | 1.648.710 | 1.267.695 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | (Zentrale Angelegenheiten AfSD) | 852.470 | | 1.334.575 |
| | 925 | | | | |
| 422 97-9 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter - refinanziert - , | 49.300 | 43.500 | 43.421 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | Bund und andere Bundesländer | 49.800 | | 74.438 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 422 98-7 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert - Freie | 74.500 | 65.440 | 71.600 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | und Hansestadt Hamburg | 75.300 | | 69.273 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 425 61-7 | 219 | Vergütungen der Angestellten | 0 | 0 | -1.300 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | (Hilfe zum Lebensunterhalt) | 0 | | -600 |
| | 925 | | | | |
| 426 22-2 | 274 | Löhne der Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.02</i> | 490 | (Tagesbetreuung) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 45-8 | 261 | Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige | 34.800 | 34.460 | 178 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | (Jugendfreizeitheime) | 35.150 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 77-6 | 219 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen- | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 77-4. | | | |
| 427 90-3 | 265 | Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige | 3.400 | 3.370 | 257 |
| <i>41.01.03</i> | 490 | (Ambulante Erziehungshilfe) | 3.440 | | 1.657 |
| | 925 | | | | |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 428 01-2 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 941.340 | 958.790 | 852.192 |
| 41.01.01 | 490 | | 921.190 | | 995.264 |
| | 925 | | | | |
| | | 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 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 Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt. | | | |
| 428 02-0 | 274 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 119.040 | 137.040 | 107.426 |
| 41.01.02 | 490 | | 121.920 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 09-8 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 872.000 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | (Temporäre Mittel Projekt JuWe) | 1.158.000 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Die Mittel in Höhe von 545.000 EUR (2016) und 831.000 EUR (2017) sind gesperrt. | | | |
| 428 10-1 | 219 | Bezüge f.Beschäftigte d.Ambulanten Sozialdienstes | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.03 | 490 | Junge Menschen und Kinder- und Jugendnotdienst | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 11-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 619.900 | 360.030 | 321.843 |
| 41.01.03 | 490 | (Projekt ESPQ) | 629.910 | | 236.141 |
| | 925 | | | | |
| 428 12-8 | 261 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | (Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime) | 0 | | 57.748 |
| | 925 | | | | |
| | | 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. | | | |
| 428 13-6 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | (Temporäre Projektmittel Jugendberufsagentur) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 14-4 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 175.000 | 0 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | Aushändigung von Stadttickets "temporäre Personal- mittel" | 175.000 | | 0 |
| | | 1. Die Mittel sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel | | | |
| 428 20-9 | 271 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.02 | 400 | (Kita-Beitragsrückerstattung) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 428 23-3 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.713.230 | 10.304.770 | 10.799.424 |
| <i>41.01.03</i> | 490 | (Ambulante Erziehungshilfe) | 10.733.010 | | 9.896.439 |
| | 925 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-9 geleistet werden. | | | |
| 428 26-8 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.131.560 | 636.150 | 1.138.118 |
| <i>41.01.06</i> | 490 | (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-) | 1.128.660 | | 719.380 |
| | 925 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-2 geleistet werden. | | | |
| 428 30-6 | 261 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| <i>41.01.01</i> | 490 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 31-4 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.577.750 | 2.401.510 | 2.533.665 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder) | 2.560.840 | | 2.506.587 |
| | 925 | | | | |
| 428 36-5 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.050.080 | 921.130 | 1.073.057 |
| <i>41.01.06</i> | 490 | (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-) | 1.053.010 | | 876.471 |
| | 925 | | | | |
| 428 40-3 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 299.590 | 187.580 |
| <i>41.01.03</i> | 490 | Integration von Flüchtlingen, Case Management | 0 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 41-1 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 57.750 | 16.522 |
| <i>41.01.06</i> | 490 | Integration von Flüchtlingen, AV/AP und | 0 | | 0 |
| | 925 | wirtschaftliche Jugendhilfe Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 42-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 272.540 | 211.751 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | Integration v.Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen | 0 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 61-6 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.367.300 | 2.591.400 | 2.641.750 |
| <i>41.05.03</i> | 490 | (Existenzsich. nach SGB XII) | 3.366.750 | | 2.529.505 |
| | 925 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 04-0 geleistet werden. | | | |
| 428 73-0 | 235 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 34.000 | 80.627 |
| <i>41.02.01</i> | 490 | (Modellprojekt "Pflegestützpunkte") -refinanziert- | 0 | | 106.118 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 73-2 werden. | | | |
| 428 74-8 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 416.613 |
| <i>41.90.04</i> | 490 | refinanziert aus dem Projekt WIN | 0 | | 342.032 |
| | 925 | Siehe zu 422 74-0. | | | |

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2016 | Anschatg 2015 | IST 2014 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 428 76-4 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.000 | 64.000 | 64.060 |
| 41.02.01 | 490 | refinanziert durch ASB | 67.000 | | 62.445 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-3 geleistet werden. | | | |
| 428 77-2 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.000 | 58.000 | 74.703 |
| 41.90.04 | 490 | refinanziert von Wohnbauunternehmen | 49.000 | | 69.943 |
| | 925 | Siehe zu 422 77-4. | | | |
| 428 78-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 20.042 |
| 41.02.01 | 925 | für das Projekt "Betreute Betreuer" (refinanziert) | 0 | | 20.048 |
| | 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 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.300 | 45.000 | 64.407 |
| 41.90.04 | 490 | 'Interkultureller Mittler Grohner Düne' | 59.500 | | 49.371 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 80-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 3490/422 72-1. | | | |
| 428 81-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 740.680 | 733.990 | 641.072 |
| 41.06.02 | 490 | (Hilfen für Wohnungslose) | 735.800 | | 721.534 |
| | 925 | | | | |
| 428 90-0 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.694.560 | 2.623.570 | 3.512.409 |
| 41.90.04 | 490 | (zentrale Angelegenheiten AfSD) | 2.687.900 | | 3.273.624 |
| | 925 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 06-7 geleistet werden. | | | |
| 428 91-8 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 540.650 | 515.550 | 426.831 |
| 41.07.02 | 490 | (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke) | 522.680 | | 422.808 |
| | 925 | | | | |
| 428 92-6 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 41.07.02 | 490 | in Drogenberatungsstellen - refinanziert - | 0 | | 0 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-9 geleistet werden. | | | |
| 441 30-2 | 261 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | (Projekt "Jugend stärken") -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 441 31-0 | 011 | Beihilfen - refinanziert -, Bund | 0 | 0 | 288 |
| 41.90.04 | 490 | | 0 | | 462 |
| | 928 | Siehe zu 422 97-9. | | | |
| 441 32-9 | 011 | Beihilfen - refinanziert -, Freie und Hansestadt | 0 | 0 | 14.346 |
| 41.90.04 | 490 | Hamburg | 0 | | 5.195 |
| | 928 | Siehe zu 422 98-7. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2016 | Anschlag 2015 | IST 2014 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2017 | EUR | |
| 441 76-0 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 41.02.01 | 490 | und dgl. | 0 | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 443 07-0 | 219 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 7.470 | 5.690 | 8.159 |
| 41.90.04 | 490 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 7.690 | | 8.605 |
| 532 30-8 | 261 | Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken" | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | | 0 | | 0 |
| 634 96-8 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 23.000 | 19.700 | 0 |
| 41.90.04 | 490 | (refinanziert, Freie und Hansestadt Hamburg) Siehe zu 422 98-7. | 23.000 | | 20.782 |
| 634 97-6 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 15.000 | 13.000 | 34.506 |
| 41.90.04 | 490 | (refinanziert Bund) Siehe zu 422 97-9. | 15.000 | | 22.331 |
| 634 98-4 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 7.000 | 33 |
| 41.90.04 | 490 | Siehe zu 422 77-4. | 0 | | 4.864 |
| 634 99-2 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 41.01.01 | 490 | (Ruhelohn) Siehe zu 428 01-2. | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3496 | | | 33.008.730 | 31.388.230 | 32.177.409 |
| | | | 33.230.280 | | 30.043.782 |
| Abschluss Kapitel 3496 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3496 | | | 337.100 | 372.640 | 812.212 |
| | | | 338.600 | | 619.677 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -32.671.630 | -31.015.590 | -31.365.196 |
| | | | -32.891.680 | | -29.424.104 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | Ist | | | Anschlag | | Planwerte | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investive Einnahmen | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 66 | 64 | 68 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 |
| An SVIT Tilgung Sanierungskredite | 66 | 64 | 68 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 32 | 12 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 1.213 | 458 | 1.624 | 1.998 | 5.398 | 798 | 798 | 798 |
| An SVIT für Bäder | 863 | | | | | | | |
| An SVIT für BgA Bäder | | 150 | 1.446 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| An SVIT für UNI-Bad | | 3 | 100 | 1.200 | 4.600 | | | |
| An SVIT für Ihletal | | | 26 | | | | | |
| An SVIT für Burgwall Stadion | 350 | 305 | 52 | | | | | |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 1.581 | 1.091 | 2.340 | 1.084 | 2.084 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| Sporthäfen | 40 | 7 | 69 | | | | | |
| Badeseen | 85 | 125 | | | | | | |
| Impulse 'Sozialer Zusammenhalt' | 7 | 6 | | | | | | |
| BSA Süd Rotgrandplatz | 320 | | | | | | | |
| BSA Findorff Kunstrasen | 230 | | | | | | | |
| Sanierung von städtischen Sportstätten | 251 | 364 | 573 | 532 | 1.502 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| Kunstrasenplatz Jacobsberg | 100 | | | | | | | |
| Umkleidegebäude Sportanlagen Rablinghausen | | | | | | | | |
| Sanierung Rotgrandplatz Sportanlage Sperberstraße | | | 300 | | | | | |
| Sanierung Rotgrandplatz Bezirkssportanlage Hemelingen | | | 370 | | | | | |
| Sanierung Badeseen | | | 351 | 100 | 100 | | | |
| Sanierung Sporthäfen | | | | 70 | 100 | | | |
| Sanierung von verpachteten Sportanlagen | 19 | | | | | | | |
| Zuschüsse an Vereine für städtische Sportanlagen | 491 | 475 | 657 | 367 | 367 | | | |
| Herrichtung Lidice-Haus | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Investive Maßnahmen im Rahmen | | 53 | | | | | | |
| Kosten für baufachtechnische Prüfungen | 23 | 20 | 5 | | | | | |
| Darlehen an Sportvereine | | 25 | | | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | Ist | | | Anschlag | | Planwerte | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Netto-Investitionen: | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| An SVIT Zinsen Sanierungskredite | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bremerhaven | | | | | | | | |
| Funktionskennziffer (FKZ) | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Sport | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Konzernkennung | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Kernhaushalt befristete Aufgabe | 1.107 | 588 | 1.684 | 715 | 1.715 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| Zahlungen an Sondervermögen | 416 | 522 | 1.691 | 2.067 | 5.470 | 873 | 877 | 880 |
| Zuwendung Projektförderung investiv | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung an Dritte institutionell investiv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung an Dritte Projektförderung investiv | 491 | 500 | 657 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | Ist | | | Anschlag | | Planwerte | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investive Einnahmen | 5.431 | 2.558 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige investive Einnahmen | 222 | 1.250 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013 (KiföG) | 5.209 | 1.308 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 21.634 | 21.222 | 68.126 | 95.522 | 55.230 | 2.630 | 2.765 | 2.900 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 476 | 1.074 | 3.309 | 4.332 | 3.960 | 665 | 665 | 665 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 9.207 | 1.308 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013 | 4.707 | 930 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderbetreuungsfinanzierung Bremerhaven 2008-2013 | 4.500 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 11.950 | 18.839 | 64.724 | 91.190 | 51.270 | 1.965 | 2.100 | 2.235 |
| Einführung Pflegeversicherung | 1.428 | 1.366 | 1.322 | 1.500 | 1.720 | 1.855 | 1.990 | 2.125 |
| Strukturverbesserung Altenhilfe | 237 | 321 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiel und Bewegung | 457 | 487 | 507 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Kindertagesbetreuung | 441 | 393 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau 3 bis 6 Jährige | 8.531 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an Dritte | 159 | 3.359 | 9.712 | 225 | 225 | 110 | 110 | 110 |
| Unterbringung von Flüchtlingen | 498 | 11.997 | 51.939 | 88.440 | 48.300 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Maßnahmen | 200 | 835 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionen: | 16.203 | 18.664 | 67.661 | 95.522 | 55.230 | 2.630 | 2.765 | 2.900 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 Bremerhaven | 4.500 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionskennziffer (FKZ) | 21.634 | 21.222 | 68.126 | 95.522 | 55.230 | 2.630 | 2.765 | 2.900 |
| 219 Sonstige Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 476 | 1.074 | 3.309 | 4.332 | 3.960 | 665 | 665 | 665 |
| 261 Jugendarbeit | 100 | 845 | 138 | 155 | 155 | 90 | 90 | 90 |
| 263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 457 | 487 | 507 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 |
| 274 Tageseinrichtungen für Kinder | 13.697 | 4.597 | 10.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.404 | 13.842 | 53.924 | 90.010 | 50.090 | 1.875 | 2.010 | 2.145 |
| 891 Verrechnungen mit Bremerhaven | 4.500 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konzernkennung | 21.634 | 21.222 | 68.126 | 95.522 | 55.230 | 2.630 | 2.765 | 2.900 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe | 1.333 | 17.266 | 65.191 | 92.997 | 52.485 | 775 | 775 | 775 |
| 72 Institutionell Förderung | 1.665 | 1.687 | 1.641 | 1.500 | 1.720 | 1.855 | 1.990 | 2.125 |
| 76 Projektförderung | 18.636 | 2.269 | 1.294 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 |

Inhaltsverzeichnis

- 410101 Kinder- und Jugendförderung
- 410102 Tagesbetreuung
- 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -ambulant-
- 410106 EGH SGB XII + Sonstige HzE SGB VIII
- 410201 Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen
- 410502 Bildung und Teilhabe
- 410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E.)
- 410504 Komm. Leistungen zur Existenzsicherung nach SGB II
- 410602 Hilfe bei anderen besonderen Lebenslagen
- 410701 Leistungen für Sucht- und Drogenkranke
- 419001 Senatorische Angelegenheiten - Zentrale Dienste
- 419002 Senatorische Angelegenheiten - Junge Menschen
- 419003 Senatorische Angelegenheiten - Soziales
- 419004 Amt f. Soziale Dienste / Zentrale Steuerung

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410101 Kinder- und Jugendförderung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 8,65 | 8,65 | 10,32 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 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. Erziehers/in | 0,13 | 0,13 | 0,35 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 15,62 | 15,62 | 18,26 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | Küchenleiter/in | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 16,12 | 16,12 | 18,26 |
| Produktgruppe 410101 - Gesamt | | | 16,12 | 16,12 | 18,26 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410102 Tagesbetreuung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| Produktgruppe 410102 - Gesamt | | | 5,25 | 5,25 | 0,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -ambulant-

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,70 |
| 12 | 14 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 13 | Sozialamtman/frau | 0,75 | 0,75 | 1,38 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 12,50 | 12,50 | 17,33 |
| Beamte - Gesamt | | | 16,25 | 16,25 | 21,41 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 2,22 | 2,22 | 4,90 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 4,59 | 4,59 | 3,20 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 3,00 | 3,00 | 10,38 |
| 11 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,56 | 0,56 | 0,50 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 3,00 | 3,00 | 2,89 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 5,28 | 5,28 | 5,00 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,57 | 2,57 | 4,25 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 150,12 | 150,12 | 140,33 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 13,37 | 13,37 | 16,20 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,85 | 0,85 | 2,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,05 | 1,05 | 1,39 |
| 08 | 13 | Erzieher/in | 0,03 | 0,03 | 0,13 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| 06 | 13 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 05 | 13 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,31 | 0,31 | 0,24 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 209,71 | 209,71 | 201,26 |
| Kern - Gesamt | | | 225,96 | 225,96 | 222,67 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -ambulant-

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialinspektor/in | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 22,50 | 19,50 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 27,50 | 24,50 | 0,00 |
| Produktgruppe 410103 - Gesamt | | | 253,46 | 250,46 | 222,67 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410106 EGH SGB XII + Sonstige HzE SGB VIII

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 6,80 | 6,80 | 7,80 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,75 | 1,75 | 0,75 |
| 10 | 01 | Sozialoberinspektor/in | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 19,00 | 19,00 | 16,88 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,62 | 0,62 | 2,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 6,50 | 6,50 | 7,25 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 37,29 | 37,29 | 36,68 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,58 | 2,58 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 30,73 | 30,73 | 33,42 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 9,04 | 9,04 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 44,35 | 44,35 | 39,06 |
| Kern - Gesamt | | | 81,64 | 81,64 | 75,74 |
| Produktgruppe 410106 - Gesamt | | | 81,64 | 81,64 | 75,74 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410201 Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 4,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 4,50 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,89 | 2,89 | 2,00 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 33,39 | 33,39 | 34,08 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 44,34 | 44,34 | 43,14 |
| Kern - Gesamt | | | 47,34 | 47,34 | 47,64 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,88 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 2,88 |
| Refi - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 2,88 |
| Produktgruppe 410201 - Gesamt | | | 50,34 | 50,34 | 50,52 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410502 Bildung und Teilhabe

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,95 | 2,95 | 3,75 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,50 | 3,50 | 1,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 8,64 | 8,64 | 9,70 |
| Refi - Gesamt | | | 11,59 | 11,59 | 13,45 |
| Produktgruppe 410502 - Gesamt | | | 11,59 | 11,59 | 13,45 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 11,95 | 12,95 | 13,70 |
| 10 | 01 | Sozialoberinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 30,24 | 30,24 | 37,90 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,40 | 1,40 | 0,75 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 12,12 | 13,13 | 12,71 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 61,71 | 64,72 | 71,06 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 45,37 | 45,37 | 41,90 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 52,75 | 52,75 | 46,90 |
| Kern - Gesamt | | | 114,46 | 117,47 | 117,96 |
| Produktgruppe 410503 - Gesamt | | | 114,46 | 117,47 | 117,96 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 410504 Komm. Leistungen zur Existenzsicherung nach SGB II

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,25 | 1,25 | 0,25 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Sozialamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 30,60 | 30,60 | 32,58 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 69,08 | 69,08 | 33,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 12,00 | 12,00 | 18,50 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 8,00 | 8,00 | 20,25 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 20,10 | 20,10 | 11,18 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 2,50 | 2,50 | 12,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 150,53 | 150,53 | 137,51 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer des Jobcenters Bremen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 30,22 | 30,22 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,30 | 9,30 | 44,77 |
| 09 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 94,40 | 94,40 | 65,11 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 56,26 | 56,26 | 50,52 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,56 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 200,98 | 200,98 | 170,49 |
| Refi - Gesamt | | | 351,51 | 351,51 | 308,00 |
| Produktgruppe 410504 - Gesamt | | | 351,51 | 351,51 | 308,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410602 Hilfe bei anderen besonderen Lebenslagen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,41 | 1,41 | 2,17 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 5,56 | 5,56 | 5,11 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 09V | 21 | Techniker/in -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,97 | 9,97 | 12,28 |
| Kern - Gesamt | | | 11,08 | 11,08 | 13,39 |
| Produktgruppe 410602 - Gesamt | | | 11,08 | 11,08 | 13,39 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 410701 Leistungen für Sucht- und Drogenkranke

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Kern - Gesamt | | | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Produktgruppe 410701 - Gesamt | | | 7,65 | 7,65 | 7,65 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419001 Senatorische Angelegenheiten - Zentrale Dienste

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Senatsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 5,90 | 5,90 | 4,90 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,90 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 4,38 | 4,38 | 2,40 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 11,55 | 11,55 | 9,91 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 9,48 | 9,48 | 15,89 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 16,20 | 16,20 | 11,60 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 3,50 | 3,50 | 3,80 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,95 | 3,95 | 3,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 2,58 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 63,96 | 63,96 | 63,98 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,04 | 3,04 | 3,44 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 12 | 01 | Projektangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,21 | 8,21 | 2,52 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,37 | 9,37 | 5,70 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,10 | 3,10 | 6,09 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 11,08 | 11,08 | 9,46 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,50 | 9,50 | 10,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,48 | 3,48 | 2,48 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 36 | Schlosser/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05 | 32 | Haushandwerker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419001 Senatorische Angelegenheiten - Zentrale Dienste

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personenkraftwagenfahrer MTArb | | | | | |
| 05A | 34 | Personenkraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 68,04 | 68,04 | 51,95 |
| Kern - Gesamt | | | 132,00 | 132,00 | 115,93 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,25 | 0,25 | 0,65 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,50 | 0,50 | 11,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 7,10 | 7,10 | 16,05 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 0,75 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 3,25 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,58 | 6,58 | 0,35 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 15,38 | 15,38 | 6,65 |
| Refi - Gesamt | | | 22,48 | 22,48 | 22,70 |
| Produktgruppe 419001 - Gesamt | | | 154,48 | 154,48 | 138,63 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419002 Senatorische Angelegenheiten - Junge Menschen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,88 | 1,88 | 2,88 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 5,00 | 5,00 | 4,75 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 1,61 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 0,75 | 0,75 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 11,13 | 11,13 | 13,49 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,50 | 2,50 | 1,50 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,11 | 2,11 | 2,86 |
| 12 | 13 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,57 | 2,57 | 5,64 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 2,50 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,05 | 1,05 | 2,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 18,73 | 18,73 | 26,25 |
| Kern - Gesamt | | | 29,86 | 29,86 | 39,74 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 4,50 |
| Refi - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 4,50 |
| Produktgruppe 419002 - Gesamt | | | 30,86 | 30,86 | 44,24 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419003 Senatorische Angelegenheiten - Soziales

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,74 | 0,74 | 1,33 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 3,40 | 3,40 | 2,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin in der Sozialverwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,90 | 3,90 | 7,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 7,28 | 7,28 | 8,60 |
| 12 | 13 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 5,58 | 5,58 | 2,05 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 26,90 | 26,90 | 28,38 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,32 | 3,32 | 3,82 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,77 | 6,77 | 3,00 |
| 11 | 01 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,53 | 2,53 | 3,55 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 05 | 02 | Stenotypist/in in besonderer Stellung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 24,62 | 24,62 | 20,87 |
| Kern - Gesamt | | | 51,52 | 51,52 | 49,25 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419003 Senatorische Angelegenheiten - Soziales

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,25 | 0,85 | 2,65 |
| Refi - Gesamt | | | 0,25 | 0,85 | 2,65 |
| Produktgruppe 419003 - Gesamt | | | 51,77 | 52,37 | 51,90 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419004 Amt f. Soziale Dienste / Zentrale Steuerung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,14 | 0,14 | 0,75 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,75 | 2,75 | 1,75 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 5,30 | 5,30 | 5,55 |
| 10 | 01 | Sozialoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 8,50 | 8,50 | 8,91 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 4,00 | 4,00 | 2,80 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 2,95 | 2,95 | 3,50 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,62 | 1,62 | 0,60 |
| Beamte - Gesamt | | | 31,01 | 31,01 | 33,36 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,50 | 6,50 | 5,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,89 |
| 09 | 01 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 7,47 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,95 | 5,95 | 7,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 16,89 | 16,89 | 13,45 |
| 06 | 02 | Sekretär/in und Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 61,96 | 61,96 | 53,06 |
| Kern - Gesamt | | | 92,97 | 92,97 | 86,42 |

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419004 Amt f. Soziale Dienste / Zentrale Steuerung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,32 | 5,32 | 4,82 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 6,32 | 6,32 | 5,82 |
| Refi - Gesamt | | | 8,32 | 8,32 | 8,82 |
| Produktgruppe 419004 - Gesamt | | | 104,79 | 104,79 | 95,24 |

Inhaltsverzeichnis

0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Senatsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 7,90 | 7,90 | 6,40 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,74 | 2,74 | 4,23 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 9,66 | 9,66 | 7,28 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 4,50 | 4,50 | 2,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,40 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin in der Sozialverwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 20,45 | 20,45 | 21,66 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 16,51 | 16,51 | 26,10 |
| 12 | 13 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 22,53 | 22,53 | 15,40 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 4,25 | 4,25 | 7,80 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,45 | 3,45 | 3,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 2,58 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 98,49 | 98,49 | 105,85 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 5,50 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,36 | 6,36 | 7,26 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Projektangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 15,09 | 15,09 | 8,38 |
| 12 | 13 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 11 | 01 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 15,94 | 15,94 | 12,34 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,60 | 4,60 | 8,59 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,24 | 13,24 | 15,51 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 10,55 | 10,55 | 12,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,98 | 3,98 | 3,48 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 05 | 02 | Stenotypist/in in besonderer Stellung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 32 | Haushandwerker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Personenkraftwagenfahrer MTArb | | | | | |
| 05A | 34 | Personenkraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 96,52 | 96,52 | 99,07 |
| Kern - Gesamt | | | 195,01 | 195,01 | 204,92 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,60 | 1,20 | 0,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,25 | 0,25 | 1,55 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,75 | 3,75 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 13,25 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,50 | 1,50 | 2,25 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 10,30 | 10,90 | 22,45 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,20 | 1,20 | 2,20 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,44 | 3,44 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 0,75 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 5,25 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,58 | 6,58 | 0,35 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 21,02 | 21,02 | 14,85 |
| Refi - Gesamt | | | 31,32 | 31,92 | 37,30 |
| Kapitel 0400 - Gesamt | | | 226,33 | 226,93 | 242,22 |

Inhaltsverzeichnis

- 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport
- 3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)
- 3493 Jobcenter Bremen
- 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 36 | Schlosser/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05 | 38 | Sportplatzwart/in | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 04 | 38 | Sportplatzwart/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 14,87 | 14,87 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 18,37 | 18,37 | 0,00 |
| Kapitel 3400 - Gesamt | | | 18,37 | 18,37 | 0,00 |

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| Refi - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| Kapitel 3474 - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 6,00 |

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3493 Jobcenter Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,25 | 1,25 | 0,25 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Sozialamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 30,60 | 30,60 | 32,58 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 69,08 | 69,08 | 33,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 12,00 | 12,00 | 18,50 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 8,00 | 8,00 | 20,25 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 20,10 | 20,10 | 11,18 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,50 | 2,50 | 12,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 150,53 | 150,53 | 137,51 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer des Jobcenters Bremen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 30,22 | 30,22 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,30 | 9,30 | 44,77 |
| 09 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 94,40 | 94,40 | 65,11 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 56,26 | 56,26 | 50,52 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,56 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 200,98 | 200,98 | 170,49 |
| Refi - Gesamt | | | 351,51 | 351,51 | 308,00 |
| Kapitel 3493 - Gesamt | | | 351,51 | 351,51 | 308,00 |

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,14 | 0,14 | 0,75 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,75 | 2,75 | 1,75 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,70 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 12,80 | 13,80 | 13,80 |
| 12 | 14 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| 11 | 13 | Sozialamtmann/frau | 0,75 | 0,75 | 1,38 |
| 10 | 01 | Sozialoberinspektor/in | 1,62 | 1,62 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 58,85 | 58,85 | 63,80 |
| 10 | 13 | Sozialoberinspektor/in | 18,25 | 18,25 | 22,83 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 2,02 | 2,02 | 2,75 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 22,62 | 23,63 | 22,76 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 3,95 | 3,95 | 4,50 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 2,62 | 2,62 | 0,60 |
| Beamte - Gesamt | | | 151,12 | 154,13 | 168,12 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 2,22 | 2,22 | 4,90 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 4,59 | 4,59 | 3,20 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | Sozialarbeiter/in | 19,25 | 19,25 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,08 | 12,08 | 8,00 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 11 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 5,00 | 5,00 | 13,38 |
| 11 | 13 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,31 | 3,31 | 7,14 |
| 10 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 10 | 13 | Sozialarbeiter/in | 4,00 | 4,00 | 4,78 |
| 10 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 09 | 01 | Sozialarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 88,17 | 88,17 | 86,96 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 8,93 | 8,93 | 8,65 |
| 09 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,57 | 2,57 | 4,25 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 204,61 | 204,61 | 185,02 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 20,65 | 20,65 | 24,48 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 2,60 | 2,60 | 4,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 9,65 | 9,65 | 11,32 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 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 | 10,33 | 10,33 | 7,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 08 | 13 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,05 | 1,05 | 1,39 |
| 08 | 13 | Erzieher/in | 0,27 | 0,27 | 0,37 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,13 | 0,13 | 0,35 |
| 08 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,13 | 0,13 | 0,06 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 16,89 | 16,89 | 13,45 |
| 06 | 02 | Sekretär/in und Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 06 | 13 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| 05 | 13 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,31 | 0,31 | 0,24 |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 450,85 | 450,85 | 421,61 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | Küchenleiter/in | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 602,47 | 605,48 | 589,73 |

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
 Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09 | 13 | Sozialinspektor/in | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 09 | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 26,00 | 23,00 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 31,00 | 28,00 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,32 | 5,32 | 4,82 |
| 11 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,88 |
| 09 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,32 | 9,32 | 8,70 |
| Refi - Gesamt | | | 11,32 | 11,32 | 11,70 |
| Kapitel 3496 - Gesamt | | | 644,79 | 644,80 | 601,43 |

Wirtschaftspläne 2016 / 2017 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und
Sport

Werkstatt Bremen

Wirtschaftsplan für die**Werkstatt Bremen**

zuständiges Fachressort: **Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport**

Ansprechpartner Fachressort: **Herr Conrads**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Personalplan

4. Investitionsplan

| 1. Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: | | Werkstatt Bremen | | | | | | | | | | |
| Planungszeitraum: | | | | | Jahr 2016 bis 2020 | | | | | | | |
| | | | | | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2013 | Ist 2014 | Prognose 2015 | Planung 2015 | Planjahr 1 2016 I. Halbjahr | Planjahr 1 2016 I.-III. Quartal | Planjahr 1 2016 | Planjahr 2 2017 | Planjahr 3 2018 | Planjahr 4 2019 | Planjahr 5 2020 | |
| 1 | Umsatzerlöse, davon | 31.237 | 30.588 | 32.055 | 32.055 | 16.142 | 24.250 | 32.424 | 32.826 | 33.115 | 33.677 | 33.677 |
| 1a | aus Geschäftsbesorgung FHB | | | | | | | | | | | |
| 1b | sonstige Umsätze FHB | 18.520 | 17.836 | 19.200 | 19.200 | 9.600 | 14.400 | 19.200 | 19.500 | 19.850 | 20.200 | 20.200 |
| 2 | Bestandsveränderung | 8 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuwendungen FHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | sonstige Erträge, davon | 13.323 | 13.655 | 12.955 | 12.955 | 5.710 | 9.436 | 13.017 | 13.070 | 13.153 | 13.262 | 13.262 |
| 4a | sonstige Erträge FHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesamtleistung | 44.569 | 44.216 | 45.010 | 45.010 | 21.852 | 33.686 | 45.441 | 45.896 | 46.268 | 46.939 | 46.939 |
| 6 | bezogenes Material | 1.971 | 2.221 | 2.231 | 2.231 | 1.190 | 1.703 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| 7 | bezogene Leistungen | 1.006 | 1.157 | 1.160 | 1.160 | 551 | 856 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 8 | Personalaufwand | 31.250 | 31.283 | 31.688 | 31.688 | 14.956 | 23.385 | 32.022 | 32.528 | 32.955 | 33.578 | 33.578 |
| 9 | Abschreibungen | 1.844 | 1.915 | 1.981 | 1.981 | 981 | 1.478 | 1.978 | 1.962 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
| 10 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 8.476 | 8.284 | 7.896 | 7.896 | 4.103 | 6.022 | 8.007 | 7.984 | 7.960 | 8.020 | 8.020 |
| 11 | Summe Aufwand | 44.547 | 44.860 | 44.956 | 44.956 | 21.781 | 33.444 | 45.398 | 45.865 | 46.257 | 46.941 | 46.941 |
| 12 | Betriebsergebnis | 22 | -644 | 54 | 54 | 71 | 242 | 44 | 31 | 11 | -2 | -2 |
| 13 | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinserträge | 35 | 19 | 17 | 17 | 12 | 19 | 26 | 39 | 52 | 65 | 65 |
| 15 | Zinsaufwand | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Finanzergebnis | 34 | 1 | 17 | 17 | 12 | 19 | 26 | 39 | 52 | 65 | 65 |
| 17 | Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 56 | -644 | 70 | 70 | 83 | 260 | 69 | 69 | 63 | 63 | 63 |
| 18 | a.o. Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steuern | 55 | 8 | 49 | 49 | 7 | 8 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 |
| 20 | Ergebnis nach Steuern | 0 | -652 | 21 | 21 | 76 | 253 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| 2. Vermögensplan | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: | | Werkstatt Bremen | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | | | |
| | | Ist 2013 T€ | Ist 2014 T€ | Prognose 2015 T€ | Planung 2015 T€ | Planjahr 1 2016 T€ | Planjahr 2 2017 T€ | Planjahr 3 2018 T€ | Planjahr 4 2019 T€ | Planjahr 5 2020 T€ |
| 1 | Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode | | | | | | | | | |
| 2 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 61 | 280 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Grundstücke, Gebäude | 4.224 | 966 | 500 | 500 | 1590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Technische Anlagen, Maschinen | 183 | 202 | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Firmenfahrzeuge | 47 | 107 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Einrichtungen / Büroausstattungen | 429 | 362 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | sonstige Investitionen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode | | | | | | | | | |
| 9 | Mittelbedarf: | 5.094 | 1.917 | 1.400 | 1.400 | 2.590 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft): | | | | | | | | | |
| 11 | Gesellschafterdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kreditaufnahmen | | | | | | | | | |
| 14 | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Betriebsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung) | | | | | | | | | |
| 17 | Abschreibungen | 1.844 | 1.915 | 1.981 | 1.981 | 1.978 | 1.962 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
| 18 | Verkauf von Anlagevermögen | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Überschüsse des Planjahres | 0 | -652 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | Zuführung von Rücklagen (bei < 0: Einstellung in Rückl.) | 2.950 | 361 | -602 | -602 | -1.183 | -822 | -471 | -471 | -471 |
| 21 | sonstige Zuschüsse (Drittmittel) | 94 | 292 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mittelherkunft: | 5.094 | 1.917 | 1.400 | 1.400 | 2.590 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| Stand des LHK-Kontos per 31.12. | | 13.233 | 11.643 | 12.950 | 12.950 | 12.850 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| Eigenkapital | | Ist 2013 T€ | Ist 2014 T€ | Prognose 2015 T€ | Plan 2015 T€ | Planjahr 1 2016 T€ | Planjahr 2 2017 T€ | Planjahr 3 2018 T€ | Planjahr 4 2019 T€ | Planjahr 5 2020 T€ |
| Eigenkapital, davon | | 50.799 | 50.148 | 50.169 | 50.190 | 50.210 | 50.230 | 50.250 | 50.270 | 50.290 |
| Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR | | 11.695 | 11.695 | 11.716 | 11.737 | 11.757 | 11.777 | 11.797 | 11.817 | 11.837 |
| Gewinn- / Verlustvortrag | | | | | | | | | | |
| Optional: | | | | | | | | | | |
| Kapitalflussrechnung | | | | | Ifd. Jahr 2015 T€ | Planjahr 1 2016 T€ | Planjahr 2 2017 T€ | Planjahr 3 2018 T€ | Planjahr 4 2019 T€ | Planjahr 5 2020 T€ |
| I. Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | | | | | | |
| II. Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| III. Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Veränderung der Flüssigen Mittel | | | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen
3. Personalplan

| 3. Personalplan | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: | | Werkstatt Bremen | | | | | | | | |
| | | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | | | |
| lfd. Nr. | Personalbestand: ¹ | Ist 2013 | Ist 2014 | Prognose 2015 | Planung 2015 | Planjahr 1 2016 | Planjahr 2 2017 | Planjahr 3 2018 | Planjahr 4 2019 | Planjahr 5 2020 |
| 1 | Technisches Personal | | | | | | | | | |
| 2 | Kaufmännisch-verwaltendes Personal | | | | | | | | | |
| 3 | Gewerbliches Personal | 299,0 | 291,3 | 284,5 | 284,5 | 280,2 | 278,7 | 276,0 | 276,1 | 276,1 |
| 4 | Summe (Beschäftigungsvolumen)² | 299,0 | 291,3 | 284,5 | 284,5 | 280,2 | 278,7 | 276,0 | 276,1 | 276,1 |
| 5 | davon: nicht aktiv Beschäftigte: | | | | | | | | | |
| 6 | a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungs- | | | | | | | | | |
| 7 | phase (im BV berücksichtigter Faktor) | | | | | | | | | |
| 8 | b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 9 | weibliche Beschäftigte | 137,0 | 136,3 | 136,5 | | | | | | |
| 10 | männliche Beschäftigte | 162,0 | 155,0 | 148,0 | | | | | | |
| 11 | schwerbehinderte Beschäftigte (Quote) | 13,6% | 13,6% | 13,6% | | | | | | |
| 12 | Beamtinnen/Beamte | 1,8 | 1,8 | 1,8 | | | | | | |
| 13 | nachrichtlich: Auszubildende | 9,1 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | nachrichtlich: WfbM-Plätze | 1.810 | 1.797 | 1.810 | 1.810 | 1.818 | 1.826 | 1.834 | 1.842 | 1.842 |
| 14 | Personalkosten: | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| 15 | Technisches Personal | | | | | | | | | |
| 16 | Kaufmännisch-verwaltendes Personal | | | | | | | | | |
| 17 | Gewerbliches Personal | 16.929 | 16.982 | 17.201 | 17.201 | 17.391 | 17.809 | 18.148 | 18.684 | 18.684 |
| 18 | Summe | 16.929 | 16.982 | 17.201 | 17.201 | 17.391 | 17.809 | 18.148 | 18.684 | 18.684 |
| 19 | davon aus der Kernverwaltung | | | | | | | | | |

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit dem Eigenbetrieb in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird das Beschäftigungsvolumen entsprechend dem Anteil an den Ausgaben während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE). Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

| 4. Investitionsplan | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Eigenbetrieb/Museumsstiftung: Werkstatt Bremen | | | | | | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel in % | Ist 2013 in T€ | Ist 2014 in T€ | Prognose 2015 in T€ | Planung 2015 in T€ | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | | |
| | | | | | | | | | Planjahr 1 ¹ 2016 in T€ | Planjahr 2 ¹ 2017 in T€ | Planjahr 3 ¹ 2018 in T€ | Planjahr 4 ¹ 2019 in T€ | Planjahr 5 ¹ 2020 in T€ |
| 1 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | Projekt Verwaltungs- und Dokumentationssoftware (Betreuungsdokumentation, Leistungsabrechnung, Rechnungswesen, Produktion) | 82. BA; 17.09.2013 | | | 265 | 35 | 35 | | | | | |
| | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | 0 | 265 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1. Betriebsneu- und Umbauten | Projekt Erwerb Liegenschaft Kohne Projekt Cook & Chill Georg-Gries-Str. Projekt Cook & Chill Schiffbauerweg | 80. BA; 14.03.2013 82. BA; 17.09.2013 90. BA; 17.09.2015 | 60% | 2.769 36 0 | 38 541 0 | 100 439 50 | 100 403 50 | 395 0 945 | | | | |
| | Anmerkung: Abgeschlossene Projekte aus Vorjahren werden zur Vereinfachung hier nicht mehr ausgewiesen | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Übrige Gebäudeinvestitionen | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€) | | | | | | | | | | | |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | 2.805 | 579 | 589 | 553 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maschinen und technische Anlagen | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€) | | | | | | | | | | | |
| | Summe Maschinen und technische Anlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | (keine Einzelmaßnahmen > 250 T€ sowie unter 2.1. enthalten) | | | | | | | | | | | |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| | Integrationsprojekt Werkstatt Nord | | 81. BA; 27.06.2013 | | 150 | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe übrige Investitionen unter 250 T€ | (in 2013 auch Projekte > 250 T€ enthalten) | | | 2.139 | 1.073 | 775 | 811 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Summe Investitionen | | | | 5.094 | 1.917 | 1.400 | 1.400 | 2.590 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatt Bremen

KiTa Bremen (S)

Jugend und Soziales

Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,75 | 1,75 | 1,70 |
| 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 | 6,28 |
| 07A | 19 | Krankenschwester/Krankenpfleger | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 04A | 14 | Behindertenpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 14 | 14 | Diplompsychologe/in | 0,59 | 0,59 | 1,91 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 6,50 |
| 12 | 12 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,64 | 5,64 | 2,14 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 17 | 14 | Sozialpädagoge/in | 3,65 | 3,65 | 1,65 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,36 | 4,36 | 6,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 15 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 15 | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 15 | 14 | Sozialpädagoge/in | 4,39 | 4,39 | 4,91 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 6,00 |

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,77 | 5,77 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 0,00 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 12 | 14 | Sozialpädagoge/in | 4,34 | 4,34 | 4,96 |
| 12U | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,65 | 6,65 | 7,62 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,59 | 4,59 | 12,00 |
| 09 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 2,00 | 2,00 | 15,16 |
| 09 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 34,63 |
| 09 | 14 | Krankengymnast/in | 0,00 | 0,00 | 11,36 |
| 09 | 14 | Logopäde/in | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| 09 | 18 | Beschäftigungstherapeut/in | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 09 | 21 | Handwerksmeister/in | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 09 | 22 | Handwerksmeister/in | 0,00 | 0,00 | 8,93 |
| 09 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | technische/r Assistent/in | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,71 | 8,71 | 3,00 |
| 09V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,39 | 1,39 | 1,72 |
| 09V | 13 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 09V | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 63,64 | 63,64 | 13,50 |
| 09V | 14 | Ergotherapeut/in | 2,23 | 2,23 | 1,89 |
| 09V | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 4,76 |
| 09V | 14 | Krankengymnast/in | 0,90 | 0,90 | 0,50 |
| 09V | 14 | Leiter/in von Kindertagesheimen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 14 | Sprachheilpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 18 | Beschäftigungstherapeut/in | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 09V | 18 | Medizinisch - Technische/r Assistent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Handwerksmeister/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09V | 22 | Handwerksmeister/in | 5,65 | 5,65 | 0,00 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,74 | 9,74 | 1,96 |
| 08 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 0,00 | 0,00 | 1,69 |

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 08 | 19 | Prophylaxehelfer/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 08 | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 08 | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 08 | 14 | Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst | 57,23 | 57,23 | 38,94 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 11,00 | 11,00 | 7,62 |
| 08 | 14 | Heilerziehungspfleger/in | 2,04 | 2,04 | 4,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,82 | 0,82 | 5,09 |
| 08 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 08 | 14 | Krankengymnast/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,15 | 0,15 | 1,18 |
| 06 | 14 | Krankengymnast/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 05 | 14 | Angestellte/r in Sozial- und Erziehungsdienst | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 05 | 14 | Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst | 13,00 | 13,00 | 18,27 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,25 | 4,25 | 5,84 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 06 | 20 | Angestellte/r im Wirtschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 2,50 |
| 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 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 04 | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 34 | Kraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 38 | Angelernte/r Arbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 03 | 14 | Betreuungshelfer/in | 1,94 | 1,94 | 1,16 |
| 03 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kom- munal) TG 03 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,76 | 2,76 | 4,09 |

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 03 | 14 | Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,71 |
| 03 | 31 | Verkäufer/in in der Kantine | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 03 | 50 | Angelernte/r Arbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 03 | 50 | Produktionshelfer/in | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 01 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01 | 30 | Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 6,69 |
| 01 | 50 | Bote/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 01 | 50 | Produktionshelfer/in | 1,00 | 1,00 | 3,91 |
| 02 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 02 | 36 | Mechaniker/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02 | 50 | Angelernte/r Arbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 02 | 50 | Hilfsarbeiter/in | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt) | | | | | |
| 01 | 50 | Museumsaufseher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 283,04 | 283,04 | 322,21 |
| TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 07A | 14 | Behindertenpfleger/in | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| 07A | 19 | Krankenschwester/Krankenpfleger | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| Refi - Gesamt | | | 288,53 | 288,53 | 323,91 |
| Gesamt | | | 288,53 | 288,53 | 323,91 |

Jugend und Soziales
KiTa Bremen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 13S | 14 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 11 | 14 | Sozialamtman/frau | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 10 | 14 | Sozialoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 14 | Sozialinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 46,62 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 14 | Diplompädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 17 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 6,81 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 15 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 11,48 |
| 15 | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 19,06 |
| 16 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 16 | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 11,36 |
| 16U | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Jugend und Soziales
KiTa Bremen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|------|--------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 10 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 10 | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 8,11 |
| 11 | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 6,23 |
| 11 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 11 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 9,91 |
| 11U | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 38,13 |
| 11U | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 45,49 |
| 11U | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 13 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 13 | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| 13U | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
| 13U | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 11,02 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 09 | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 09 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 09V | 14 | Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| 09V | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 38,11 |
| 09V | 14 | Krankengymnast/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 09V | 14 | Leiter/in von Kindertagesheimen | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 06 | 14 | Angestellte/r in Sozial- und Erziehungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 06 | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 11,18 |
| 06 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 721,29 |
| 07 | 14 | stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 08 | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 08 | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 08 | 14 | Logopäde/in | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 07 | 33 | Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

Jugend und Soziales
KiTa Bremen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2016 | 2015 |
| 06 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 06 | 33 | Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 70,46 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 04 | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
| 04 | 14 | Besch. i. d. T. e. Kinderpflegers/in | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 05 | 14 | Ang. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 33 | Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
| 03 | 31 | Kantinenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 41,43 |
| 03 | 33 | Angelernte/r Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 64,83 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 02U | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 02U | 31 | Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Festgehalt | | | | | |
| 01 | 01 | Geschäftsführer/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.301,67 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,79 |
| Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.348,79 |