

**HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021
DIE SENATORIN FÜR KINDER
UND BILDUNG**

ENTWURF



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021
DIE SENATORIN FÜR KINDER
UND BILDUNG**

21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

- 21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
- 21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
- 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)
- 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)
- 21.01.11 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
- 21.01.12 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
- 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
- 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
- 21.01.15 Schule für Erwachsene (UP) (S)
- 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)
- 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

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

21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

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

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

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

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

- 21.05.02 Schülerbeförderung (S)
- 21.05.06 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
- 21.05.07 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

21.06 Sonstiges Bildung (L)

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

21.07 Kinderförderung (S)

- 21.07.01 Tagesbetreuung (S)
- 21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S)

21.08 Kinderförderung (L)

- 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

21.09 Sozialleistungen (S)

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

21.90 Zentrale Dienste (L)

- 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

21.91 Zentrale Dienste (S)

- 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
- 21.91.02 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

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

- 21.99.01 KiTa Bremen (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

1. Kinder: Strategische Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers der Jugendhilfe; Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde, Landesjugendamt bezogen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem 2. Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB VIII, Ausbildung im Bereich der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufe; Fachaufsicht über die Träger der Kindertagesbetreuung.
2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht, Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	12.226	13.588	16.414	6.290	6.290	6.321	6.353	0
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.704	9.891	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.704	9.891	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	23.862	27.667	28.178	32.677	30.265	30.296	30.328	0
Personalausgaben	27.189	29.785	27.106	31.298	32.085	32.116	32.148	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.609	41.597	45.920	44.931	51.934	54.591	40.825	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	533	603	206	2.289	2.289	2.242	2.245	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	590.607	637.354	607.761	803.704	810.348	813.805	818.903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	472.206	510.375	485.060	642.006	643.204	643.109	644.845	0
- an Bremerhaven	118.401	126.979	122.701	161.698	167.144	170.697	174.059	0
Gesamtausgaben	659.938	709.339	680.993	882.222	896.656	902.754	894.121	0
Saldo	-636.076	-681.672	-652.815	-849.545	-866.391	-872.458	-863.793	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,62	3,90	4,14	3,70	3,38	3,36	3,39	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	256,5	254,5	259,5	259,5	259,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	246,9	262,5	252,8	245,8	236,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,7	-8,0	6,7	13,7	23,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
an Bremerhaven für Kindertagesbetreuung [TEU]			4.376,00	0,00	0,00			
an Bremerhaven für Lehrkräfte [TEU]			117.734,00	0,00	0,00			
Finanz. der Privatschulen im Land Bremen [TEU]			28.597,00	0,00	0,00			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Anpassung der Pro-Kopf SchülerInnenausgaben beginnend in den nächsten Haushalten sukzessive auf das Niveau der anderen Stadtstaaten								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]		1.310,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler [EUR]		2.830,00	5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	
L2: Vertiefung und Ausweitung des mit dem Auftrag zur Gründung eines Instituts für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB) begonnenen Prozesses der Unterstützung und Begleitung der Schulen in ihrer Entwicklung und in der Qualitätssicherung im Unterricht								
Schulentlassene m. mind. mittl. Abschluss [%]		6,30	82,40	85,50	87,30	88,50	88,70	
Wiederholerquote [%]		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt [PRS]		0,300-	15,000	14,800	14,800	14,800	14,800	
L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage; Angleichung der Sozialindikatoren der beiden Stadtgemeinden								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]		1.310,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler [EUR]		2.830,00	5.500,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	
L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im „Übergangssystem“.								
Schüler-Lehrer-Relation berufs. Schulen [PRS]		0,200-	22,100	21,900	21,900	21,900	21,900	
L5: Ausbau der Kitaplätze								
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS]			38.605,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS]			38.605,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000	
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]			94.203,000	86.466,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000	
Exklusionsquote [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]			7,400	7,700	7,200	7,300	7,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Produktplan: 21 Kinder und Bildung

Verantwortlich: Sen. Dr. Bogedan

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Strategische Ziele

S1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen und Lehrkräfte

S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Ziel: Versorgungsquote von mindestens 60 Prozent U3 in den Stadtteilen

S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld

S4: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle

S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz

Brem. Schulverwaltungsgesetz

SGB VIII

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.560	5.832	5.758	13.866	13.905	13.963	14.180	0
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	486.917	525.463	496.291	653.837	655.437	655.550	657.498	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	486.917	525.463	496.291	653.837	655.437	655.550	657.498	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	491.524	531.360	502.049	667.703	669.342	669.513	671.678	0
Personalausgaben	287.584	304.024	310.676	373.496	386.937	388.616	388.893	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	360.840	402.754	396.816	474.174	469.224	472.970	476.949	0
Zinsausgaben	384	343	250	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.560	49.640	42.913	70.985	48.901	49.606	46.810	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.424	9.495	9.397	14.020	14.020	14.020	14.020	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.424	9.495	9.397	14.020	14.020	14.020	14.020	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	704.792	766.256	760.052	932.675	919.082	925.212	926.672	0
Saldo	-213.268	-234.896	-258.003	-264.972	-249.740	-255.699	-254.994	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	69,74	69,34	66,05	71,59	72,83	72,36	72,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	4.045	0			
Investiv			0	89.000	124.000			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	5.338,8	5.669,1	5.770,1	5.770,1	5.770,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	4.364,4	4.942,2	4.805,1	4.672,4	4.558,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	974,3	726,8	965,0	1.097,7	1.211,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausgaben Kindertagesbetreuung (Bremen) [TEU]			277.860,00	0,00	0,00			
Ausg. Schulen der Stadtgemeinde Bremen [TEU]			472.002,00	0,00	0,00			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
S1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen und Lehrkräfte								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]				13,100	13,100	13,100	13,100	
S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Ziel: Versorgungsquote von mindestens 60 Prozent U3 in den Stadtteilen								
Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%]				54,00	55,00	60,00	60,00	
Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%]				99,00	100,00	100,00	100,00	
S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%]				48,10	48,60	49,00	49,20	
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]				13,100	13,100	13,100	13,100	
S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]				1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler [EUR]				6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]				86.466,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000	
Exklusionsquote [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]				7,700	7,200	7,300	7,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

Verantwortlich: Moning

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.974	2.230	3.508	2.027	1.981	2.142	2.153	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.274	2.476	3.508	2.027	1.981	2.142	2.153	0
Personalausgaben	262.926	282.309	283.970	340.003	351.465	352.870	352.870	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	99.175	104.417	91.867	95.009	95.920	98.266	100.084	0
Zinsausgaben	37	33	29	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.456	9.356	8.503	13.416	17.031	16.667	17.413	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	98	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	98	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	373.594	396.213	384.369	448.428	464.416	467.803	470.367	0
Saldo	-370.320	-393.737	-380.861	-446.401	-462.435	-465.661	-468.214	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,88	0,62	0,91	0,45	0,43	0,46	0,46	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	5.028,8	5.320,8	5.400,8	5.400,8	5.400,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	4.214,8	4.706,3	4.575,1	4.450,0	4.342,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	814,1	614,5	825,7	950,8	1.058,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	700,00	1.410,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]		13,300	13,400	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
Schüler-Lehrer-Relation berufsb. Schulen [PRS]		22,400	22,600	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
Z3: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	2.076,000	2.130,000	2.130,000	2.135,000	2.170,000	2.200,000	2.223,000	
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	344,000	314,000	354,000	385,000	390,000	390,000	390,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	48.631,000	48.863,000	49.436,000	49.573,000	50.351,000	51.073,000	51.559,000	
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	700,00	1.410,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	5.200,00	5.500,00	5.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.631,000	48.863,000	49.436,000	49.573,000	50.351,000	51.073,000	51.559,000	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	16.437,000	16.999,000	16.756,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	2.115,000	1.668,000	1.970,000	1.724,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	1.622,250	19.564,000	69.489,000	68.568,000	69.531,000	70.253,000	70.739,000	
Exklusionsquote	[%]			0,80	0,80	0,80			
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]			7,000	7,000	6,600			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der letzten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt. Dies ist auch die Grundlage für die Prognose der Anzahl der Klassenverbände.

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

Verantwortlich: Genthe-Welzel

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	59.085	63.451	69.664	85.676	90.010	90.890	90.890	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	59.085	63.451	69.664	85.676	90.010	90.890	90.890	0
Saldo	-59.085	-63.451	-69.664	-85.676	-90.010	-90.890	-90.890	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.285,5	1.355,5	1.385,5	1.385,5	1.385,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	958,0	1.093,6	1.066,9	1.039,3	1.016,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	327,5	261,9	318,6	346,2	368,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.484,000	1.534,000	1.592,000	1.659,000	1.689,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			94.645,00	99.684,00	103.460,00	107.812,00	109.797,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			80,000	80,000	80,000	81,000	81,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	857,000	878,000	860,000	880,000	900,000	920,000	940,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000	
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Schüler/Innen in offenen GTS [PRS]		2.071,000	2.006,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]		6.255,000	6.200,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000	
Schüler/Innen in Ganztagschulen [PRS]	8.082,000	8.326,000	8.206,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000	
Z3: Ausstattung der Grundschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	857,000	878,000	860,000	880,000	900,000	920,000	940,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	8.082,000	8.326,000	8.206,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.278,000	17.201,000	17.314,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: Genthe-Welzel

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	899	650	997	629	589	677	682	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	899	650	997	629	589	677	682	0
Personalausgaben	6.007	6.502	5.493	6.187	6.270	6.270	6.270	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.648	41.520	34.773	37.394	37.729	37.839	38.472	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.052	3.548	3.524	6.105	8.920	8.278	10.132	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	47.707	51.570	43.790	49.686	52.919	52.387	54.874	0
Saldo	-46.808	-50.920	-42.793	-49.057	-52.330	-51.710	-54.192	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,88	1,26	2,28	1,27	1,11	1,29	1,24	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	112,9	145,0	140,6	132,4	126,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,7	-30,4	-26,0	-17,8	-12,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.01

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)

Verantwortlich: N. N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3211

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	7.089	6.832	7.221	7.967	8.105	8.105	8.105	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.089	6.832	7.221	7.967	8.105	8.105	8.105	0
Saldo	-7.089	-6.832	-7.221	-7.967	-8.105	-8.105	-8.105	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	102,1	97,4	92,9	89,5	87,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	21,6	26,3	30,8	34,2	36,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			78,000	78,000	80,000	80,000	80,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			3.945,00	3.945,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	323,000	337,000	342,000	357,000	362,000	376,000	376,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)

Verantwortlich: N. N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3211

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	12	10	64	26	23	44	44	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12	10	64	26	23	44	44	0
Personalausgaben	344	383	379	419	426	426	426	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.877	1.854	2.463	2.332	2.358	2.588	2.644	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	256	155	160	160	160	166	170	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.477	2.392	3.002	2.911	2.944	3.180	3.240	0
Saldo	-2.465	-2.382	-2.938	-2.885	-2.921	-3.136	-3.196	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,48	0,42	2,13	0,89	0,78	1,38	1,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	5,2	8,6	7,7	7,6	7,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,8	-1,6	-0,7	-0,5	-0,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Weigelt

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	51.531	57.572	56.635	64.292	65.446	65.446	65.446	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	500	1.250	1.200	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	51.531	57.572	56.635	64.792	66.696	66.646	65.446	0
Saldo	-51.531	-57.572	-56.635	-64.792	-66.696	-66.646	-65.446	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	960,5	960,5	960,5	960,5	960,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	805,6	896,2	872,6	843,7	823,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	155,0	64,3	87,9	116,8	137,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.029,000	1.029,000	1.029,000	1.037,000	1.037,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			75.579,00	75.579,00	75.579,00	76.168,00	76.168,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen									
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben									
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	1.000,000	1.002,000	1.034,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Z3: Ausbau der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen									
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Z4: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im „Übergangssystem“.									
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	1.000,000	1.002,000	1.034,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000	
Anzahl der KLV Werkschüler/Innen	[ST]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	973,000	950,000	1.097,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Anzahl der Werkschüler/Innen	[PRS]	371,333	370,000	379,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.587,000	13.716,000	13.618,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.855,000	5.190,000	6.435,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	910,000		21.529,000	19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

Verantwortlich: Weigelt

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.443	1.152	1.457	874	874	895	896	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.743	1.398	1.457	874	874	895	896	0
Personalausgaben	10.562	11.086	11.120	12.527	12.737	12.737	12.737	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.938	19.299	16.096	16.108	16.304	16.922	17.288	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.793	2.314	2.237	2.337	2.337	2.383	2.428	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	98	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	98	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	31.293	32.797	29.453	30.972	31.378	32.042	32.453	0
Saldo	-29.550	-31.399	-27.996	-30.098	-30.504	-31.147	-31.557	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,57	4,26	4,95	2,82	2,79	2,79	2,76	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	168,4	173,9	167,7	159,5	149,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	37,1	31,6	37,8	46,0	56,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.11

Produktgruppe: 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)

Verantwortlich: Neumann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3217

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	30.447	31.113	32.840	36.819	37.482	37.482	37.482	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.447	31.113	32.840	36.819	37.482	37.482	37.482	0
Saldo	-30.447	-31.113	-32.840	-36.819	-37.482	-37.482	-37.482	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	570,0	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	483,3	505,6	494,8	488,8	482,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	86,8	64,4	75,2	81,2	87,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			526,000	529,000	532,000	535,000	538,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			34.688,00	34.392,00	34.594,00	34.795,00	34.998,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.336,000	8.319,000	8.333,000			
Anzahl der Schüler/Innen 5-10 [PRS]	5.332,000	5.423,000	5.183,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000	
Anzahl der Klassenverbände 5-10 [ST]	202,000	206,000	198,000	200,000	203,000	203,000	203,000	
Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.336,000	8.319,000	8.333,000			
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.893,000	2.794,000	3.153,000	2.819,000	2.870,000	2.870,000	2.870,000	
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS]	786,000	816,000	800,000	1.037,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000	
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	786,000	816,000	800,000	1.037,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000	
Anzahl der Schüler/Innen 5-10	[PRS]	5.332,000	5.423,000	5.183,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.893,000	2.794,000	3.153,000	2.819,000	2.870,000	2.870,000	2.870,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Neumann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3217

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	21	31	26	12	12	26	27	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21	31	26	12	12	26	27	0
Personalausgaben	956	1.110	887	1.028	1.036	1.036	1.036	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.887	9.052	7.542	7.745	7.840	7.935	8.104	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	460	436	465	515	515	533	544	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.303	10.598	8.894	9.288	9.391	9.504	9.684	0
Saldo	-9.282	-10.567	-8.868	-9.276	-9.379	-9.478	-9.657	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,23	0,29	0,29	0,13	0,13	0,27	0,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	16,4	16,4	14,6	13,4	11,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,5	1,5	3,3	4,4	6,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.13

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

Verantwortlich: Frese

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	3.185	3.434	3.279	3.722	3.779	3.779	3.779	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.185	3.434	3.279	3.722	3.779	3.779	3.779	0
Saldo	-3.185	-3.434	-3.279	-3.722	-3.779	-3.779	-3.779	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	45,3	51,6	48,7	45,6	40,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	10,9	4,6	7,5	10,7	15,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	714,000	714,000	663,000	714,000	714,000	714,000	714,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)

Verantwortlich: Berke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	88.521	95.024	90.744	115.051	119.773	120.298	120.298	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	88.521	95.024	90.744	115.051	119.773	120.298	120.298	0
Saldo	-88.521	-95.024	-90.744	-115.051	-119.773	-120.298	-120.298	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1.583,1	1.805,1	1.855,1	1.855,1	1.855,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	1.421,7	1.610,9	1.565,6	1.531,1	1.500,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	161,4	194,3	289,5	324,0	354,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.841,000	1.880,000	1.902,000	1.912,000	1.923,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			120.507,00	122.207,00	123.607,00	124.288,00	124.968,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			84,000	86,000	87,000	87,000	87,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Oberschüler/Innen [PRS]	18.247,000	18.588,000	18.328,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000	
Anzahl der KLV i. d. Oberschulen [ST]	848,000	871,000	863,000	870,000	873,000	875,000	878,000	
Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Schüler/Innen in teilgebundenen GTS [PRS]		5.717,000	5.600,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	885,000	907,000	901,000	907,000	912,000	914,000	917,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.514,000	2.473,000	2.977,000	2.430,000	2.511,000	2.576,000	2.699,000	
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]		2.140,000	2.150,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	4.000,000	4.000,000	4.100,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.247,000	18.588,000	18.328,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	7.569,000		7.750,000	8.047,000	8.093,000	8.109,000	8.133,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	20.740,000	21.031,000	21.305,000	21.544,000	21.734,000	21.837,000	22.017,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.514,000	2.473,000	2.977,000	2.430,000	2.511,000	2.576,000	2.699,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Berke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	599	386	964	487	484	500	504	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	599	386	964	487	484	500	504	0
Personalausgaben	5.199	5.804	5.710	6.314	6.401	6.401	6.401	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.825	32.692	30.992	31.431	31.689	32.982	33.576	0
Zinsausgaben	37	33	29	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.894	2.903	2.116	3.799	3.849	4.107	4.140	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	42.955	41.432	38.847	41.544	41.939	43.490	44.117	0
Saldo	-42.356	-41.046	-37.883	-41.057	-41.455	-42.990	-43.613	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,39	0,93	2,48	1,17	1,15	1,15	1,14	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	96,0	107,2	103,1	99,3	96,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,9	-2,3	1,9	5,6	8,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.17

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
Gesamtausgaben	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
Saldo	-113.276	-118.958	-118.264	-149.744	-154.987	-158.528	-161.294	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld									
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	491,000	502,000	507,000	510,000	510,000	511,000	512,000	
Schüler an allg. bildenden Schulen	[PRS]	11.578,000	11.648,000	12.540,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000	
Z2: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle									
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	376,00	524,00	425,00	456,00	463,00	467,00	474,00	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.672,00	5.641,00	5.660,00	6.106,00	6.254,00	6.371,00	6.526,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.578,000	3.614,000	3.560,000	3.682,000	3.682,000	3.699,000	3.717,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	11.578,000	11.648,000	12.540,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.606,000	1.556,000	1.650,000	1.547,000	1.547,000	1.550,000	1.553,000	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	2.913,000	3.074,000	3.070,000	3.150,000	3.200,000	3.250,000	3.250,000	
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	933,000	643,000	940,000	648,000	624,000	600,000	576,000	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]		16.762,000	17.750,000	17.599,000	17.696,000	17.894,000	18.328,000	
Exklusionsquote	[%]		0,30	0,30	0,30	0,30			
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]		9,800	9,400	9,400	9,000			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

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

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

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
Gesamtausgaben	113.276	118.958	118.264	149.744	154.987	158.528	161.294	0
Saldo	-113.276	-118.958	-118.264	-149.744	-154.987	-158.528	-161.294	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen									
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	16.762,000	16.818,000	17.750,000	17.900,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000	
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	779,000	797,000	800,000	810,000	815,000	820,000	820,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	16.762,000	16.818,000	17.750,000	17.900,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz;
Leistungen des Berufsbildungswerks im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	142	150	40	40	40	40	40	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	142	150	40	40	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.201	28.206	28.597	31.273	31.137	31.825	31.849	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	28.201	28.206	28.597	31.273	31.137	31.825	31.849	0
Saldo	-28.059	-28.056	-28.557	-31.233	-31.097	-31.785	-31.809	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,50	0,53	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen								
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	215,000	212,000	224,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	30,000	30,000	31,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	35,000	34,000	35,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	725,000	710,000	755,000	720,000	720,000	720,000	720,000	
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.485,000	6.310,000	6.559,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.760,000	5.600,000	5.804,000	5.510,000	5.510,000	5.510,000	5.510,000	
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk	[PRS]	405,000		405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Die dargestellten Schülerzahlen zum Privatschulbereich beinhalten alle Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft.

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)

Verantwortlich: Nelson

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	142	150	40	40	40	40	40	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	142	150	40	40	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.249	26.254	26.645	29.121	28.961	29.590	29.559	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.249	26.254	26.645	29.121	28.961	29.590	29.559	0
Saldo	-26.107	-26.104	-26.605	-29.081	-28.921	-29.550	-29.519	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,54	0,57	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.559,000	6.559,000	6.559,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

Verantwortlich: Tietjen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.952	1.952	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.952	1.952	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290	0
Saldo	-1.952	-1.952	-1.952	-2.152	-2.177	-2.235	-2.290	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	405,000	405,000	405,000	433,000	433,000	433,000	433,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty box for explanations.

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

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:

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

Drittmittelfinanzierte Projekte und landesbezogene Projekte an Schulen

Strategische Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG

- § 55 Abs. 4 BremSchulG

- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz

- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0230; 0240

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.483	8.432	10.243	134	134	135	135	0
Investive Einnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	141	145	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	141	145	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.624	8.577	10.243	10.134	10.134	10.135	10.135	0
Personalausgaben	15.903	17.368	15.953	18.952	19.549	19.549	19.549	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.935	8.699	11.924	2.885	3.180	3.040	3.143	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	175	102	20	1.513	1.513	1.513	1.514	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.058	15.454	2.127	23.744	16.506	16.569	16.623	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	12.764	2.127	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- an Bremerhaven	1.056	2.690	0	3.213	4.150	4.159	4.159	0
Gesamtausgaben	26.071	41.623	30.024	47.094	40.748	40.671	40.829	0
Saldo	-18.447	-33.046	-19.781	-36.960	-30.614	-30.536	-30.694	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	29,24	20,61	34,12	21,52	24,87	24,92	24,82	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	93,7	97,5	102,5	102,5	102,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	88,6	91,8	87,3	84,2	82,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,1	5,7	15,2	18,4	20,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente									
Absolventen mit Examen	[PRS]	290,000	327,000	367,000	384,000	384,000	384,000	384,000	
Anzahl der Referendare	[PRS]	513,000	589,000	550,000	576,000	576,000	576,000	576,000	
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen									
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	9.996,000	9.480,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	49.066,0	59.296,0	50.000,0	58.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)

Verantwortlich: Perplies-Voet

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0230

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	230	313	120	134	134	135	135	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	41	32	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	41	32	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	271	345	120	134	134	135	135	0
Personalausgaben	15.875	17.316	15.953	18.602	18.849	18.849	18.849	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.649	1.795	1.493	1.706	1.773	1.668	1.745	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	175	102	20	20	20	21	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	4	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.701	19.215	17.470	20.328	20.642	20.538	20.615	0
Saldo	-17.430	-18.870	-17.350	-20.194	-20.508	-20.403	-20.480	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,53	1,80	0,69	0,66	0,65	0,66	0,65	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	93,7	92,5	92,5	92,5	92,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	88,6	91,8	87,3	84,2	82,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,1	0,7	5,2	8,4	10,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen								
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung [STD]	49.066,0	59.296,0	50.000,0	58.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen								
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	9.996,000	9.480,000	10.000,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen [PRS]	13.372,000	10.002,000	17.400,000	6.700,000	6.800,000	6.800,000	6.800,000	6.800,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Kurz

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	740	1.875	661	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	114	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	114	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	840	1.989	661	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Personalausgaben	28	53	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	772	660	982	1.029	1.139	1.105	1.130	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1.493	1.493	1.493	1.493	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.056	15.452	2.123	23.744	16.506	16.569	16.623	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	12.762	2.123	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- an Bremerhaven	1.056	2.690	0	3.213	4.150	4.159	4.159	0
Gesamtausgaben	1.856	16.165	3.105	26.266	19.138	19.167	19.246	0
Saldo	-1.016	-14.176	-2.444	-16.266	-9.138	-9.167	-9.246	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	45,26	12,30	21,29	38,07	52,25	52,17	51,96	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N. N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.514	6.243	9.463	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.514	6.243	9.463	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.514	6.243	9.450	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.514	6.243	9.450	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	13	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	100,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

Verantwortlich: N. N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremische Bürgerschaft Drs. 19/1553

Zuzuordnende Kapitel

0240

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	350	700	700	700	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	150	268	268	268	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	500	968	968	968	0
Saldo	0	0	0	-500	-968	-968	-968	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- Umsetzung der Schulstandortplanung der Allgemeinbildenden Schulen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	729	673	641	546	546	566	569	0
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	101	12.748	2.177	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	101	12.748	2.177	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	877	13.486	2.818	21.076	12.903	12.976	13.033	0
Personalausgaben	22.118	19.137	24.332	30.249	32.200	32.474	32.752	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.562	28.580	29.308	33.638	36.501	38.371	39.883	0
Zinsausgaben	347	311	221	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.502	18.636	10.182	32.500	21.177	21.087	20.897	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	45	45	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	45	45	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	60.574	66.709	64.088	96.432	89.923	91.977	93.577	0
Saldo	-59.697	-53.223	-61.270	-75.356	-77.020	-79.001	-80.544	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,45	20,22	4,40	21,86	14,35	14,11	13,93	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	4.045	0			
Investiv			0	45.000	80.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	281,5	309,2	330,2	330,2	330,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	126,9	215,4	210,5	203,4	198,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	154,6	93,9	119,7	126,8	131,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z2: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen								
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000	
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	140.767,000	146.300,000	131.355,000	137.088,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000	
Z3: Ausstattung der W und E Lerngruppen								
Assistenzen (W+E) [VK]		155,000	180,000	175,000	184,000	190,000	196,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000	
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	140.767,000	146.300,000	131.355,000	137.088,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.05.02 Schülerbeförderung (S)

Verantwortlich: Thiele

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Taxen.

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

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

Strategische Ziele

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.714	3.154	2.304	3.230	3.333	3.432	3.533	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.714	3.154	2.304	3.230	3.333	3.432	3.533	0
Saldo	-2.714	-3.154	-2.304	-3.230	-3.333	-3.432	-3.533	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen								
Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen [PRS]	737,000	770,000	695,000	714,000	725,000	730,000	735,000	
Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) [PRS]	16.999,000	17.290,000	17.388,000	17.664,000	18.048,000	17.766,000	17.860,000	
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) [PRS]	89,000	91,000	92,000	92,000	94,000	94,000	95,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Enkelmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	4.205	4.134	4.123	4.604	4.678	4.678	4.678	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	118	120	118	200	200	200	200	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.323	4.254	4.241	4.804	4.878	4.878	4.878	0
Saldo	-4.323	-4.254	-4.241	-4.804	-4.878	-4.878	-4.878	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	67,9	68,6	68,6	68,6	68,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	64,2	64,3	62,7	60,9	59,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	4,3	5,9	7,6	8,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Thiele

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	729	673	641	546	546	566	569	0
Investive Einnahmen	47	65	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	101	12.748	2.177	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	101	12.748	2.177	20.530	12.357	12.410	12.464	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	877	13.486	2.818	21.076	12.903	12.976	13.033	0
Personalausgaben	17.913	15.002	20.209	25.646	27.522	27.796	28.073	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.730	25.306	26.887	30.208	32.969	34.739	36.150	0
Zinsausgaben	347	311	221	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.502	18.636	10.182	32.500	21.177	21.087	20.897	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	45	45	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	45	45	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.537	59.300	57.544	88.399	81.713	83.667	85.165	0
Saldo	-52.660	-45.814	-54.726	-67.323	-68.810	-70.691	-72.132	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,64	22,74	4,90	23,84	15,79	15,51	15,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	4.045	0			
Investiv			0	45.000	80.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	213,6	240,6	261,6	261,6	261,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	62,7	151,0	147,8	142,5	138,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	150,9	89,6	113,8	119,2	122,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen

Assistenzen (W+E) [VK]		155,000	180,000	175,000	184,000	190,000	196,000	
------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der politischen Bildung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0255; 0257

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	13	57	20	25	25	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	185	394	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	185	394	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	198	451	20	25	25	20	20	0
Personalausgaben	531	670	627	697	707	707	707	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.098	1.813	1.895	2.230	2.271	2.275	2.329	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	198	383	60	55	55	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	127	137	60	60	60	62	63	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	127	137	60	60	60	62	63	0
Gesamtausgaben	2.954	3.003	2.642	3.042	3.093	3.054	3.109	0
Saldo	-2.756	-2.552	-2.622	-3.017	-3.068	-3.034	-3.089	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,70	15,02	0,76	0,82	0,81	0,65	0,64	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Gedenkstättenprojekte [ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)

Verantwortlich: Mausolf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0255

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	42	0	5	5	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	42	0	5	5	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.805	1.548	1.625	1.925	1.946	1.994	2.041	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	127	137	60	60	60	62	63	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	127	137	60	60	60	62	63	0
Gesamtausgaben	1.932	1.685	1.685	1.985	2.006	2.056	2.104	0
Saldo	-1.932	-1.643	-1.685	-1.980	-2.001	-2.056	-2.104	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	2,49	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger								
Unterrichtsstunden [ST]			120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	
Veranstaltungen [ST]			3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	
Teilnehmer/innen [PRS]			45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

Verantwortlich: Dr. Köcher

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0257

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	13	15	20	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	185	394	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	185	394	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	198	409	20	20	20	20	20	0
Personalausgaben	531	670	627	697	707	707	707	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	292	265	270	305	325	280	288	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	198	383	60	55	55	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.021	1.318	957	1.057	1.087	997	1.005	0
Saldo	-823	-909	-937	-1.037	-1.067	-977	-985	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,39	31,03	2,09	1,89	1,84	2,01	1,99	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin								
Gedenkstättenprojekte [ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z2: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Studienfahrten [ST]	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3232; 3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	857	2.926	1.609	11.293	11.378	11.254	11.457	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.135	16.839	14.763	42.547	39.154	39.030	42.933	0
Personalausgaben	73	78	0	150	150	150	150	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	207.361	245.508	253.632	315.440	305.978	304.921	304.972	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.602	21.647	24.228	25.070	10.693	11.851	8.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	236.036	267.233	277.860	340.660	316.821	316.922	313.622	0
Saldo	-220.901	-250.394	-263.097	-298.113	-277.667	-277.892	-270.689	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,41	6,30	5,31	12,49	12,36	12,32	13,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	44.000	44.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Ermittlung des mittelfristigen Fachkräftebedarfs durch ein Fachkräftemonitoring, deutliche Erhöhung der Gesamtzahl der in Weiterbildung zum/zur Erzieher/in befindlichen Personen									
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000	
Z2: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: langfristige Erarbeitung eines Modells, das die unterschiedlichen Ausbildungsformate zu einem transparenten Aus- und Weiterbildungskonzept zusammenführt									
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6	[ST]	13.923,000	14.586,000	15.122,000	15.982,000	16.262,000	16.262,000	16.262,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	7.485,000	7.758,000	7.967,000	8.895,000	9.005,000	9.891,000	9.891,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	2.544,000	2.586,000	2.811,000	2.811,000	2.811,000	2.811,000	2.811,000	
Z3: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Sicherung Rechtsanspruch									
Versorgungsquote für Kinder 6-10	[%]	13,42	13,67	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,44	46,78	50,00	54,00	55,00	60,00	60,00	60,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,17	97,25	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.07.01 Tagesbetreuung (S)

Verantwortlich: Jablonski

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3232

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	857	2.926	1.609	11.293	11.378	11.254	11.457	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.278	13.913	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.135	16.839	14.763	42.547	39.154	39.030	42.933	0
Personalausgaben	73	78	0	150	150	150	150	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	207.361	245.508	253.632	315.243	305.782	304.724	304.776	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.602	21.647	24.228	25.070	10.693	11.851	8.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	236.036	267.233	277.860	340.463	316.625	316.725	313.426	0
Saldo	-220.901	-250.394	-263.097	-297.916	-277.471	-277.695	-270.493	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,41	6,30	5,31	12,50	12,37	12,32	13,70	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	44.000	44.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote									
Neue Plätze für Kinder 3 - 6	[ST]	991,000	570,000	510,000	860,000	280,000			
Neue Plätze für Kinder 0 - 3	[ST]	688,000	222,000	186,000	928,000	110,000	886,000		
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs									
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,44	46,78	50,00	54,00	55,00	55,00	56,00	
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,17	97,25	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	
Z3: Erhöhung des Rechtsanspruches auf 30 Stunden pro Woche für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag									
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.118,000	16.584,000	15.933,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.329,000	14.998,000	15.431,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 0-3 [PRS]	0,000		7.777,000	7.786,000				
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 3-6 [PRS]	0,000		7.402,000	7.407,000				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S)

Verantwortlich: Priester

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen /Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	197	197	197	197	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	197	197	197	197	0
Saldo	0	0	0	-197	-197	-197	-197	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	5.105	11.627	14.024	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.050	19.004	17.530	39.935	35.723	35.723	40.018	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.108	13.810	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- an Bremerhaven	3.942	5.194	4.376	8.681	7.947	7.947	8.542	0
Gesamtausgaben	18.050	19.004	17.530	45.040	47.350	49.747	40.018	0
Saldo	-15.118	-14.816	-15.118	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,24	22,04	13,76	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Ausbau der Kitaplätze

Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	20.365,000	19.544,000	20.074,000	19.929,000	19.769,000	19.600,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	18.897,000	19.061,000	19.633,000	19.529,000	19.342,000	19.284,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden incl. Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.932	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	5.105	11.627	14.024	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.050	19.004	17.530	39.935	35.723	35.723	40.018	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.108	13.810	13.154	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- an Bremerhaven	3.942	5.194	4.376	8.681	7.947	7.947	8.542	0
Gesamtausgaben	18.050	19.004	17.530	45.040	47.350	49.747	40.018	0
Saldo	-15.118	-14.816	-15.118	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,24	22,04	13,76	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.09 Sozialeistungen (S)

Verantwortlich: Moning

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe;

- Bildung und Teilhabe (BuT)
- Starke Familien Gesetz

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"

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

Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.155	14.772	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.155	14.772	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.155	14.775	11.192	11.832	12.234	12.442	12.654	0
Personalausgaben	534	536	541	568	576	576	576	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.742	24.248	22.008	30.086	30.824	31.411	32.009	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.276	24.784	22.549	30.654	31.400	31.987	32.585	0
Saldo	-10.121	-10.009	-11.357	-18.822	-19.166	-19.545	-19.931	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,31	59,62	49,63	38,60	38,96	38,90	38,83	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"								
Mittagessenverpflegung (LB) [PRS]		7.600,000	7.800,000	8.025,000	8.125,000	8.225,000	8.225,000	
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)								
Mehrtägige Klassenfahrten (LB) [PRS]		8.585,000	8.750,000	8.800,000	8.850,000	8.850,000	8.850,000	
Schülerbeförderung (LB) [PRS]		1.350,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	
Lernförderung (LB) [PRS]		2.050,000		2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	
Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz								
Assistenzen [VK]		260,000	230,000	374,000	374,000	374,000	384,000	
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]		139,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
Fälle nach dem SGB IX (BTHG) [PRS]				524,000	524,000	524,000	534,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*LB = Leistungsberechtigte

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Moning

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten

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

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

- eintägige Ausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten bzw. Ausfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

Zuzuordnende Kapitel

3235

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	3	0	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.950	11.016	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.950	11.016	11.192	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.950	11.019	11.192	11.832	12.234	12.442	12.654	0
Personalausgaben	534	536	541	568	576	576	576	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.089	10.864	11.897	12.545	12.957	13.363	13.776	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.623	11.400	12.438	13.113	13.533	13.939	14.352	0
Saldo	-673	-381	-1.246	-1.281	-1.299	-1.497	-1.698	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	94,21	96,66	89,98	90,23	90,40	89,26	88,17	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Eintägige Schulausflüge (LB) * [PRS]		19.154,000	18.600,000	19.000,000	19.050,000	19.050,000	19.050,000	
Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB) [PRS]		3.925,000	4.025,000	4.250,000	4.350,000	4.450,000	4.450,000	
Mittagsverpfl. i.Ganztagssch. Sek I (LB) [PRS]		3.400,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

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

Verantwortlich: Enkelmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Assistenzleistungen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung werden von der Senatorin für Kinder und Bildung als Leistung aus einer Hand als Eingliederungshilfen nach dem Bundesteilhabegesetz gewährt.
Behinderte bzw. von einer Behinderung Bedrohte, die wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen u.a. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen.
Seit 2014 wurden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt. Ab August 2019 werden die Assistenzleistungen nach dem SGB VIII durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gewährt. Die Senatorin für Kinder und Bildung ist weiterhin für die Assistenzen nach dem Bundesteilhabegesetz verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

Bundesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.475	3.210	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.475	3.210	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.475	3.210	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.923	12.854	10.111	17.541	17.867	18.048	18.233	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.923	12.854	10.111	17.541	17.867	18.048	18.233	0
Saldo	-9.448	-9.644	-10.111	-17.541	-17.867	-18.048	-18.233	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,76	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz								
Fälle nach dem SGB XII (BTHG, bis 2019) [PRS]		450,000	435,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistenzen [VK]		260,000	230,000	374,000	374,000	374,000	384,000	
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]		139,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: Enkelmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 54 Abs. 1, Satz 1, Ziffer 1 SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	730	546	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	730	546	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	730	546	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	730	530	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	730	530	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	16	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.588	4.950	6.110	6.091	6.091	6.126	6.157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.967	14.302	15.462	20.066	20.066	20.101	20.132	0
Personalausgaben	10.755	11.746	10.526	11.650	11.829	11.860	11.892	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.375	2.878	3.504	3.437	3.718	3.427	3.504	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	160	118	126	721	721	718	721	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.096	483.801	469.780	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.096	483.801	469.780	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	471.386	498.543	483.936	606.030	619.340	618.928	617.022	0
Saldo	-458.419	-484.241	-468.474	-585.964	-599.274	-598.827	-596.890	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,75	2,87	3,20	3,31	3,24	3,25	3,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	154,3	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	150,8	163,1	158,0	154,1	146,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: von Lührte

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.588	4.950	6.110	6.091	6.091	6.126	6.157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.967	14.302	15.462	20.066	20.066	20.101	20.132	0
Personalausgaben	10.755	11.746	10.526	11.650	11.829	11.860	11.892	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.375	2.878	3.504	3.437	3.718	3.427	3.504	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	160	118	126	721	721	718	721	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.096	483.801	469.780	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.096	483.801	469.780	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	471.386	498.543	483.936	606.030	619.340	618.928	617.022	0
Saldo	-458.419	-484.241	-468.474	-585.964	-599.274	-598.827	-596.890	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,75	2,87	3,20	3,31	3,24	3,25	3,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	154,3	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	150,8	163,1	158,0	154,1	146,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Gemeindeaufgaben
Finanzierung der Kosten für Lehrkräfte durch das Land

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
Personalausgaben	1.932	1.963	1.833	2.525	2.545	2.545	2.545	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.311	11.315	11.185	16.500	16.520	16.520	16.520	0
Saldo	447.773	472.469	458.584	573.722	586.552	586.403	584.385	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4.442,67	4.275,60	4.199,99	3.577,10	3.650,56	3.649,65	3.637,44	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	22,8	20,6	19,4	19,0	17,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,6	15,4	16,6	17,0	18,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: von Lührte

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	458.084	483.784	469.769	590.222	603.072	602.923	600.905	0
Personalausgaben	0	0	0	490	490	490	490	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.379	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.379	9.352	9.352	14.465	14.465	14.465	14.465	0
Saldo	449.705	474.432	460.417	575.757	588.607	588.458	586.440	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5.467,05	5.173,05	5.023,19	4.080,35	4.169,18	4.168,15	4.154,20	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3216; 3217; 3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	1.932	1.963	1.833	2.035	2.055	2.055	2.055	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.932	1.963	1.833	2.035	2.055	2.055	2.055	0
Saldo	-1.932	-1.963	-1.833	-2.035	-2.055	-2.055	-2.055	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,4	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	22,8	20,6	19,4	19,0	17,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,6	7,4	8,6	9,0	10,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Moning

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0202	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
0230	Landesinstitut für Schule
0240	Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen
0255	Allgemeine Weiterbildung
0257	Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	15.850	14.000	13.108
21.90.01	200		15.850		14.186
111 03-6	011	Prüfungsgebühren	140.000	135.590	129.126
21.90.01	200		140.000		169.197
112 01-6	011	Geldbußen	25.550	20.000	18.226
21.90.01	200		25.550		21.606
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.450	40.000	18.641
21.90.01	200	Siehe zu 511 00-0.	34.450		24.460
119 99-1	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	1.173
21.90.01	200		20.000		8.152
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	2.900	0
21.90.01	200		1.000		0
231 12-0	011	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach	0	661.000	661.000
21.04.03	200	Art. 91 GG	0		661.000
231 13-9	011	Von Dritten für Vorhaben der Bildungsplanung	0	0	0
21.04.03	200		0		0
236 03-3	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	13.139
21.90.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.489
	925				
282 01-9	011	Spenden	0	0	0
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8.	0		0
282 11-6	011	Von Dritten für Personalgestellung	190.000	210.000	86.213
21.90.01	200		190.000		43.760
282 13-2	011	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten	0	0	6.510
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7.	0		0
386 01-9	892	Von Hst. 3200/986 01-5 für die Wahrnehmung von	13.975.360	9.352.210	9.352.210
21.90.01	200	Gemeindeaufgaben	13.975.360		8.378.690
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			14.402.210	10.455.700	10.299.345
			14.402.210		9.327.540

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
412 01-0	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.730	1.710	340
21.90.01	200		1.750		241
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.084.690	4.402.150	4.269.634
21.90.01	200		4.136.760		4.322.122
	925				
422 09-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	186.060	184.220	0
21.90.01	200		187.920		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	275.190	247.500	242.737
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-	279.040		110.649
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	71.470	70.490	84.062
21.90.01	200	Tätige	72.460		59.243
	925				
427 04-1	011	Prüfervergütungen	13.230	13.100	0
21.90.01	200		13.360		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.745.950	4.687.060	6.078.068
21.90.01	200		5.832.240		5.406.856
	925				
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.190	247.500	161.443
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-	279.040		26.390
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 13-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	(von Dritten)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	Projekt B9 - Kompetenzaufbau GPO und DM -	0		0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die Mittel sind übertragbar.			
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	32.340	0
21.90.01	200	Ruhestand	0		0
	925				
443 07-1	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	6.070	5.890	7.071
21.90.01	200	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.250		3.280
453 01-8	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	700	690	6.513
21.90.01	200		710		0

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
511 00-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	311.060	315.170	374.344
21.90.01	200		391.530		356.055
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-6	011	Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze	10.000	12.800	6.945
21.90.01	200		12.950		7.462
511 04-2	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000	3.550	9.751
21.90.01	200	für Verwaltungszwecke	24.000		8.506
514 00-9	011	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.500	3.883
21.90.01	200		5.540		2.567
514 05-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	120
21.90.01	200		0		120
517 06-7	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	4.000	6.100	3.339
21.90.01	200		4.900		4.711
517 90-3	011	Heizöl	50.000	55.000	12.907
21.90.01	200		50.000		49.176
517 92-0	011	Sonstige Heizkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		0
517 93-8	011	Strom	75.000	70.400	71.968
21.90.01	200		79.000		83.932
517 94-6	011	Wasser	2.000	5.500	809
21.90.01	200		2.000		0
517 96-2	011	Fremdleistungen	85.000	42.000	77.485
21.90.01	200		87.000		62.302
517 99-7	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	105.000	53.030	102.693
21.90.01	200		110.000		74.485
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	370.420	400.950	413.439
21.90.01	200		373.460		266.542
518 11-0	011	Mieten für Kraftfahrzeuge	7.000	6.000	6.832
21.90.01	200		7.000		5.379
518 50-0	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	564.780	564.780	396.717
21.90.01	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	564.780		465.456
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-8	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.000	2.050	4.951
21.90.01	200		5.000		3.435
525 03-5	011	Fortbildung von Bediensteten	8.000	8.840	7.298
21.90.01	200		8.000		8.436

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
525 25-6	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	8.000	6.680	8.612
21.90.01	200	§ 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz	8.000		10.266
526 01-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	42.520	53.900
21.90.01	200		63.000		129.317
526 02-3	011	Kosten für Sachverständige	12.000	15.500	8.306
21.90.01	200		17.000		11.864
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	73.300	60.150	89.756
21.90.01	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	95.000		92.193
529 10-3	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	15.000	5.500	15.386
21.90.01	200	in besonderen Fällen	21.500		13.086
531 12-4	011	An die KMK für Projekte der Bildungsplanung nach	0	0	0
21.04.03	200	Art. 91 GG für Gemeinschaftsaufgaben	0		0
531 14-0	011	Kosten für Übersetzungen	20.000	2.500	25.181
21.90.01	200		34.000		22.906
531 15-9	011	Sachausgaben zur Bildungsplanung	596.790	661.000	296.077
21.04.03	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9.	696.790		333.132
531 16-7	011	Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung	5.000	8.680	3.095
21.90.01	200		5.000		1.095
531 17-5	011	Kosten für die Schulentwicklungsplanung	0	0	0
21.90.01	200		0		0
531 18-3	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
21.90.01	200		0		0
531 19-1	011	Erstattung für die Betreuung von Studierenden	5.000	0	1.230
21.90.01	200	im Praktikum	5.000		2.738
531 20-5	011	Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im	0	0	0
21.90.01	200	Praktikum	0		0
531 30-2	011	Umsetzung des Bildungsrahmenplans	50.000	0	0
21.04.03	200		50.000		0
531 38-8	011	Kosten für zentrale Prüfungen	5.500	7.500	5.018
21.04.03	200		10.740		12.552
532 60-0	043	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.900	0	0
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.000		0
532 71-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	18.400	18.400	11.856
21.90.01	200	abrechnungen	18.620		12.631

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	18.000	8.560	18.749
21.90.01	200	leistungen	18.000		9.499
532 75-9	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	135.110	135.110	129.002
21.90.01	200		136.730		116.963
539 01-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten	10.000	3.620	15.157
21.90.01	200		10.000		8.701
539 02-8	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
21.90.01	200	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-9 geleistet werden.	0		0
539 09-5	011	Stellenausschreibungen	4.120	4.120	4.413
21.90.01	200		4.170		8.226
539 99-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	0
21.90.01	200		1.500		0
685 12-1	011	Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes	0	0	0
21.90.01	200	Personal	0		0
700 13-9	011	Renovierungsmaßnahmen	76.000	76.000	69.198
21.90.01	200		76.000		70.970
812 02-6	011	Erwerb von Inventar	55.000	50.000	48.727
21.90.01	200		55.000		88.598
812 03-4	011	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	0	0
21.90.01	200		0		0
981 40-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		12.205
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	10.620	12.885
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
985 10-9	891	An Hst. 6205/385 02, "Offensive Bildungsstandard"	0	0	0
21.04.03	200	Siehe zu 531 15-9.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0200			13.437.160	12.563.280	13.159.898
			13.873.740		12.284.287
Abschluss Kapitel 0200					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			14.402.210	10.455.700	10.299.345
			14.402.210		9.327.540
Zuschuss/Überschuss			965.050	-2.107.580	-2.860.553
			528.470		-2.956.747

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung					
EINNAHMEN					
119 06-5	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	0	210
21.90.01	200		1.000		352.977
119 11-1	011	Erstattung von Zuschüssen	20.000	25.000	14.105
21.90.01	200		20.000		7.905
119 12-0	141	Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG)	0	12.800	0
21.04.04	200		0		0
119 13-8	011	Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen	0	0	0
21.90.01	200	Siehe zu 531 01-2.	0		0
231 10-8	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	0	9.450.000	6.243.417
21.04.04	200	-Zuschüsse Sekundarbereich-	0		6.514.017
231 14-0	129	Vom Bund für die Vernetzungsstelle	0	0	0
21.04.03	200	Schulverpflegung (VN HB)	0		11.671
231 32-9	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierungspakt"	0	0	0
21.04.03	200		0		0
231 48-5	129	Vom Bund für die Vereinbarung "Bildungsketten in	0	0	1.066.440
21.04.03	200	der Berufsorientierung"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0.			
232 10-4	129	Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen	5.642.720	5.642.720	4.649.177
21.90.01	200	Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.	5.642.720		3.939.504
232 21-0	129	Ausgleichszahlungen Niedersachsens für	40.000	40.000	149.757
21.03.01	200	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft	40.000		141.738
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8.			
282 19-5	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	92.326
21.04.03	200	"Kreativpotentiale Bremen"	0		66.835
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
282 25-0	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	55.389
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-6, 428 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.			
331 32-3	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"	10.000.000	0	0
21.04.03	200		10.000.000		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 32-, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				
359 04-0	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Ausbau des	0	0	0
21.09.01	200	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)"	0		0
	900				
359 10-4	851	Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld-	0	0	0
21.90.01	200	pauschale vom Land Niedersachsen	0		0
	900				
381 13-4	892	Von Hst. 0305/981 13-3 für das Projekt "Überbe-	0	0	14.001
21.04.03	200	triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)"	0		100.000
		Siehe zu 683 13-0.			
381 31-2	892	Von Hst. 0305/981 31-1 BFS Sozialpädagogische	0	0	99.869
21.04.03	200	Assistenz in Rahmen der Ausbildungsgarantie	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 17-0.			
381 40-1	892	Von Hst. 0304/981 40-7 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit	0		0
		sonderpädagogischem Förderbedarf"			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 40-8 und			
		985 40-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			15.703.720	15.170.520	12.384.693
			15.703.720		11.134.647

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 25-6	129	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Rahmen	0	0	0
21.04.03	200	des Projekts "Alphabetisierung in den Künsten"	0		0
	925	Siehe zu 428 25-4.			
428 19-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	29.875
21.04.03	200	(Projekt Kreativpotentiale Bremen)	0		28.306
	925	1. Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
428 25-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	22.861
21.04.03	200	für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 25-6, 428 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.			
441 21-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	990.000	633.590	896.447
21.90.01	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	1.019.700		826.451
	928				
441 25-0	129	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
21.04.03	200	und dgl., für das Projekt "Alphabetisierung in den	0		0
	928	Künsten" (refinanziert) Siehe zu 428 25-4.			
531 01-2	011	Kosten für Veröffentlichungen	35.000	42.640	27.235
21.90.01	200	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden.	35.000		25.617
531 11-0	011	Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse	2.000	2.000	0
21.04.03	200	Interregio"	2.020		0
531 12-8	187	Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im	8.000	8.000	4.895
21.04.03	200	Lande Bremen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	8.100		4.209
531 19-5	129	Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale	0	0	3.804
21.04.03	200	Bremen Siehe zu 428 19-0.	0		21.604
531 25-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	26.775
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0		0
531 27-6	129	Programm zur Verbesserung des bremischen	0	0	0
21.90.01	200	Bildungssystems Gegenseitig deckungsfähig mit 985 27-7.	0		0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 38-1	011	Kosten für die Projekte im Rahmen der	70.100	70.100	66.606
21.90.01	200	Qualitätsentwicklung	78.000		43.657
531 48-9	129	Sachausgaben im Rahmen der Vereinbarung	0	0	0
21.04.03	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3.	0		0
531 60-8	129	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	815.000	1.040.000	419.409
21.90.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-9.	815.000		0
532 11-6	011	Zuweisung für Dienstleistungen an die	0	0	0
21.90.01	200	Bremerhavener Arbeit GmbH	0		0
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	169.300	150.000	153.908
21.90.01	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	170.740		165.059
632 10-2	011	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte	238.000	218.300	211.028
21.90.01	200	Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	278.000		198.123
632 11-0	111	Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle	0	0	0
21.90.01	200	für Fernunterricht in Köln	0		2.702
632 12-9	011	Zuweisungen für die Geschäftsstelle des	1.000	1.300	0
21.90.01	200	ehemaligen deutschen Bildungsrates	1.000		0
632 13-7	011	Zuweisung für das Förderprogramm	2.500	2.500	2.500
21.90.01	200	"Demokratisch handeln"	2.530		2.500
632 16-1	011	Zuweisung der Länderanteile für Projekte der	82.600	82.600	99.131
21.90.01	200	Qualitätsentwicklung	130.000		73.737
632 20-0	011	Zuweisungen für das Georg-Eckert-Institut	0	0	0
21.90.01	200	für internationale Schulbuchforschung	0		0
634 25-3	129	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
21.04.03	200	für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" (refinanziert) Siehe zu 428 25-4.	0		0
681 50-2	011	Inanspruchnahme aus Schadensfällen	5.220	5.220	5.215
21.90.01	200		5.280		5.215
	921				
681 64-2	141	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse	0	9.450.000	6.243.367
21.04.04	200	Sekundarbereich)	0		6.514.067

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 67-7	129	Kosten für Teilnahme und Preise für	7.000	3.000	9.581
21.04.03	200	Schülerwettbewerbe	11.000		3.789
683 13-0	153	Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbe-	350.000	300.000	314.250
21.04.03	200	triebl. und überbetriebl. Berufsausbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden.	350.000		286.935
684 18-8	129	Zuschuss für die Vernetzungsstelle Schul-	0	0	0
21.04.03	200	verpflegung	0		51.602
684 19-6	129	Zuschüsse an Dritte für das Projekt Kreativ-	0	0	0
21.04.03	200	potentiale Bremen Siehe zu 428 19-0.	0		57.938
684 20-0	129	Zuschüsse an Privatschulen	29.080.860	26.605.260	26.104.461
21.03.01	200		28.920.520		26.107.260
684 21-8	129	Zuschüsse Niedersachsens für Schüler und	40.000	40.000	149.757
21.03.01	200	Schülerinnen an Schulen in freier Trägerschaft Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden.	40.000		141.738
684 25-0	129	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes	0	0	0
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0		0
684 30-7	129	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a	10.000	0	0
21.04.03	200	teacherman"	10.000		0
684 60-9	129	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des	0	0	0
21.90.01	200	Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-8.	0		0
685 11-7	011	Zuschuss für das Schultheater der Länder	10.000	10.000	5.662
21.90.01	200		12.000		10.158
685 14-1	129	Zuschuss f. MV "Lernortübergreifende Entw.	0	0	0
21.04.03	200	von Teamfähigkeit und koop. Berufsorient."	0		0
685 16-8	011	Zuschuss an das Goethe-Institut für	5.000	5.000	0
21.90.01	200	Stipendien	5.060		0
685 30-3	153	Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH	2.152.000	1.952.000	1.952.000
21.03.02	200		2.176.620		1.952.000
685 40-0	129	Zuschuss zu den Kosten des Instituts für	5.000	5.500	4.538
21.90.01	200	Film und Bild GmbH in München	5.000		4.702
685 42-7	011	Zuschuss an das Institut Francais	5.000	5.000	5.000
21.90.01	200		5.060		5.000

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 32-1	129	Verwendung der Mittel für das Projekt "Digita-	1.492.690	0	0
21.04.03	200	lisierung" 1. Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 32-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3.	1.492.690		0
892 01-5	129	Zuschuss an den Schulbetriebsverein Freie Waldorf-	0	0	0
21.90.01	200	schule zur Einrichtung einer Ganztagschule (IZBB) Siehe zu 985 14-5.	0		0
893 32-1	129	Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt	589.800	0	0
21.90.01	200	"Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	589.800		0
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				
919 02-9	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.075
21.90.01	200		0		0
	900				
971 00-4	882	Globale Mehrausgaben Verstärkungspaket	0	2.000.000	0
21.90.01	200	zur Verbesserung der Bildungsqualität	0		0
981 10-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	3.427
21.90.01	200	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
984 16-5	892	An Hst. 3239/384 16-0 für das Programm	0	0	0
21.04.03	200	"Schulsozialarbeit" Gegenseitig deckungsfähig mit 985 16-1.	0		0
984 19-0	892	An Hst. 3288/384 19-2 für das Projekt	0	0	54.205
21.04.03	200	"Kreativpotentiale" Siehe zu 428 19-0.	0		0
984 20-3	892	An Hst. 3239/384 20-9, Kostenerstattung für	540.222.070	469.769.160	483.784.300
21.90.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte <i>Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremen 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte). Von den Anschlägen für die Bezüge der Lehrkräfte in den Kapiteln 3210 bis 3218 werden Einnahmen, wie z. B. Schulgeld abgezogen (Berechnung siehe Anlage A zum Haushaltsplan).</i>	553.072.210		458.084.080
984 21-1	892	An Hst. 3239/384 21-7 Kostenerstattung für Perso-	50.000.000	0	0
21.90.01	200	nalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.000.000		0
984 25-4	892	An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
984 32-7	892	An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt	6.332.590	0	0
21.04.03	200	"Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	6.332.590		0
984 40-8	892	Von Hst. 3239/384 43-8 für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.04.03	200	Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" 1. Ausgaben bei 984 40-8 und 985 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-4.	0		0
984 48-3	892	An Hst. 3239/384 48-9 für die Vereinbarung	0	0	938.805
21.04.03	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 48-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 48-9 und 985 48-0.	0		0
984 60-2	892	An Hst. 3239/384 60-8, Handlungskonzept "Früh-	2.122.660	2.122.660	1.996.660
21.04.03	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9.	2.122.660		0
984 61-0	892	An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm	12.075.050	0	9.772.482
21.04.03	200	Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	3.901.310		0
985 13-7	891	An Hst. 6205/385 05 für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.02.01	200	PISA-Studie (Landesprogramm)	0		0
985 14-5	891	An Hst. 6205/385 04 für das Ganztagsschulprogramm	0	0	0
21.04.03	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 892 01-5.	0		0
985 15-3	891	An Hst. 6205/385 03, Landesprogramm "Sprach-	650.000	640.000	630.000
21.02.01	200	förderung für Flüchtlinge"	650.000		620.000
985 16-1	891	An Hst. 6205/385 06 für das Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Schulsozialarbeit" Siehe zu 984 16-5.	0		0
985 17-0	891	An Hst. 6205/385 07 für das Konzept zur Weiter-	0	0	99.869
21.04.03	200	bildung der Ausbildungsgarantie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		45.395
985 18-8	891	An Hst. 6205/385 10 im Rahmen des 3. Sofort-	0	0	0
21.04.03	200	Programms 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		280.000
985 19-6	891	An Hst. 6205/385 09 im Rahmen des Integrations-	0	0	0
21.04.03	200	konzepts 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		274.667

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
985 20-0 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 01, Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen <i>Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremerhaven 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte) einschl. der Versorgungs- und Lohnnebenkosten nach Abzug der Einnahmen aus Gastschulgeldern (Berechnung siehe Anlage B zum Haushaltsplan).</i>	133.190.430 138.433.970	115.738.210	116.885.222 111.146.000
985 21-8 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 02, Kostenerstattung Personal- ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	14.000.000 14.000.000	0	0 0
985 23-4 21.02.01	891 200	An Hst. 6200/385 01 für die Wahrnehmung der Schulaufsicht (Landesaufgabe)	130.000 130.000	130.000	126.610 98.175
985 24-2 21.04.03	891 200	An Hst 6250/385 04 für das Projekt "Deutsch- Polnische Ausbildungspartnerschaften (Erasmus)	0 0	0	0 2.243
985 27-7 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 05 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" <i>Siehe zu 531 27-6.</i>	1.242.440 1.242.440	1.225.440	1.208.440 1.412.000
985 31-5 21.04.03	891 200	An Hst. 6980/385 01 für die Jugendberufsagentur	481.070 490.690	0	462.384 453.318
985 32-3 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt" <i>Siehe zu 812 32-1.</i>	1.584.920 1.584.920	0	0 0
985 40-4 21.04.03	891 200	Von Hst. 6230/385 01 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" <i>Siehe zu 984 40-8.</i>	0 0	0	0 0
985 48-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 13 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" <i>Siehe zu 984 48-3.</i>	0 0	0	127.635 0
985 60-9 21.02.01	891 200	An Hst.6205/385 11 Handlungskonzept "Frühkindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte <i>Siehe zu 984 60-2.</i>	530.670 530.670	530.670	108.000 0
985 61-7 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	1.147.440 2.074.050	0	2.000.000 0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	799.875.410 810.728.630	632.788.150	654.964.419 608.948.247
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	15.703.720 15.703.720	15.170.520	12.384.693 11.134.647
		Zuschuss/Überschuss	-784.171.690 -795.024.910	-617.617.630	-642.579.726 -597.813.599

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
331 10-6	274	Vom Bund für den weiteren Ausbau der	2.412.210	2.412.210	2.740.207
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7.	0		1.490.103
334 45-8	274	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für	0	0	1.448.000
21.08.01	200	Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9.	0		1.442.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			2.412.210	2.412.210	4.188.207
			0		2.932.103

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
531 00-8	271	Landesmittel zur Umsetzung Gute-Kita-Gesetz	5.105.000	0	0
21.08.01	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 47-9 und 985 49-1.	11.627.000		0
531 10-5	274	Sachausgaben zur Umsetzung des Bildungsrahmen-	0	0	0
21.08.01	200	plans 0-10	0		0
984 40-1	892	An Hst. 3232/384 40-8, Anschubfinanzierung für den	0	0	0
21.08.01	200	Ausbau u3	0		0
984 42-8	892	An Hst. 3232/384 42-4 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	11.175.660
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und und anteilige Bundesmittel)	11.175.660		11.175.660
984 45-2	892	An Hst. 3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungs-	0	0	656.000
21.08.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv) 1. Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 45-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 45-9.	0		1.442.000
984 46-0	892	An Hst. 3232/384 46-7 für den weiteren Ausbau der	1.978.010	1.978.010	1.978.103
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung 1. Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 46-7.	0		1.490.103
984 47-9	892	An Hst. 3232/384 47-5, Landesmittel zur Finanzie-	15.848.000	0	0
21.08.01	200	rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr Siehe zu 531 00-8.	12.886.000		0
984 50-9	892	An Hst. 3232/384 50-5 zur Weiterentwicklung	2.252.000	0	0
21.08.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 50-5.	3.714.000		0
985 41-6	891	An Hst. 6470/385 01, Anschubfinanzierung für den	899.200	899.200	899.200
21.08.01	200	Ausbau u3	899.200		899.200
985 42-4	891	An Hst. 6470/385 04 für den Betrieb von Kinder-	3.042.840	3.042.840	3.042.840
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	3.042.840		3.042.840
985 45-9	891	An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungs-	0	0	475.000
21.08.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv) Siehe zu 984 45-2.	0		0
985 46-7	891	An Hst. 6470/385 07 für den weiteren Ausbau der	434.200	434.200	762.104
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung Siehe zu 984 46-0.	0		0
985 47-5	891	An Hst. 6470/385 08 für das Bundesprogramm	0	0	9.422
21.08.01	200	"BiSS-Bildung durch Sprache und Schrift"	0		0

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
985 48-3	891	An Hst. 6470/385 09, Sprachförderung in	0	0	5.720
21.08.01	200	Kindertageseinrichtungen	0		0
985 49-1	891	An Hst. 6470/385 11 Landesmittel zur Finanzierung	3.462.000	0	0
21.08.01	200	der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr Siehe zu 531 00-8.	2.746.000		0
985 50-5	891	An Hst. 6470/385 10 zur Weiterentwicklung	843.000	0	0
21.08.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 984 50-9.	1.259.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 0202			45.039.910	17.529.910	19.004.049
			47.349.700		18.049.803
Abschluss Kapitel 0202					
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			2.412.210	2.412.210	4.188.207
			0		2.932.103
Zuschuss/Überschuss			-42.627.700	-15.117.700	-14.815.842
			-47.349.700		-15.117.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0230 Landesinstitut für Schule					
EINNAHMEN					
111 10-3	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	5.000	5.200	6.340
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0.	5.000		4.707
111 11-1	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	50.000	43.000	118.711
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3.	50.000		52.179
111 12-0	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	40.500	40.500	23.204
21.04.02	230		40.500		21.922
111 13-8	154	Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v.	10.000	5.200	9.151
21.04.02	230	Lehrgängen etc.	10.000		8.230
111 16-2	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der	4.500	4.260	15.100
21.04.02	230	suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0 und 531 16-1.	4.500		111.050
111 18-9	154	Teilnehmerbeiträge für die Schulbegleitforschung	0	0	19
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-8.	0		0
111 56-1	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.500	1.500	666
21.04.02	230		1.500		659
119 00-7	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	6.200	16.276
21.04.02	230		10.000		5.831
119 12-0	154	Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits-	1.000	2.000	93
21.04.02	230	berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3.	1.000		289
119 16-3	154	Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im	0	0	0
21.04.02	230	Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0 und 531 16-1.	0		0
124 08-6	154	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.500	1.500	2.535
21.04.02	230		1.500		1.970
125 20-1	154	Erstattung von Materialkosten und Werkstatt-	150	150	0
21.04.02	230	leistungen	150		0
132 11-9	154	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehr-	0	0	0
21.04.02	230	licher Gegenstände	0		0
232 14-8	154	Vom Landesinstitut f.Lehrerbildung und Schulent-	0	0	0
21.04.02	230	wicklung Hamburg für die Kooperation "Filmdigitalisierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 14-3, 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4.	0		0

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
235 01-5	154	Zuweisungen von Krankenkassen für suchtp Präventive	0	0	99.000
21.04.02	230	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0 und 531 16-1.	0		0
236 02-0	154	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.02	230	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
237 00-0	154	Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen	0	0	0
21.04.02	230		0		0
281 01-7	154	Erstattungen von Dritten	10.000	10.000	21.760
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2.	10.000		23.015
282 01-3	154	Spenden	0	0	100
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.	0		0
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe	0	0	31.573
21.04.02	230	nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5.	0		40.734
Gesamteinnahmen Kapitel 0230			134.150	119.510	344.528
			134.150		270.586

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	154	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.377.000	3.512.500	4.143.930
21.04.02	230		4.460.450		4.160.764
	925				
422 03-6	129	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	10.900.370	8.908.450	9.663.862
21.04.02	230		11.038.940		8.248.090
	925				
422 09-5	154	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	380.130	376.370	327.874
21.04.02	200		383.930		316.413
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 33-8	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
21.04.02	200		0		0
	925				
427 02-0	154	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	75.000	75.000	51.238
21.04.02	230	beruflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	75.000		32.132
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-3 geleistet werden.			
427 11-9	154	Vergütungen der Hilfskräfte	29.130	29.130	35.387
21.04.02	230		29.130		37.576
	925				
427 14-3	154	Kosten für nebenberuflich Tätige für Kooperations-	0	0	0
21.04.02	230	aufgaben des Landesinstituts f. Lehrerbildung und	0		0
		Schulentwicklung Hamburg (LI Hamburg)			
		1. Ausgaben bei 427 14-3, 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 14-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4.			
428 01-8	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.277.130	2.554.070	2.502.532
21.04.02	230		2.291.130		2.557.676
	925				
428 04-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.760	494.350	590.165
21.04.02	230	Referendare (Ausbildungsentgelt)	567.450		520.571
	925				
428 14-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	0	0	0
21.04.02	230	Kooperation mit dem LI Hamburg	0		0
	925				
		Siehe zu 427 14-3.			
443 07-6	154	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.000	3.000	613
21.04.02	230	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.000		1.489
511 00-4	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation	66.000	80.000	60.306
21.04.02	230		70.000		67.621
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-0	154	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	39.133
21.04.02	230	für Verwaltungszwecke	15.000		37.487

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 03-9	154	Geräte und Material Medienarbeit	10.000	7.000	13.747
21.04.02	230		10.000		16.016
514 00-3	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000	5.000	4.749
21.04.02	230		5.000		4.232
514 02-0	154	Werkstatt und Laborbedarf	700	700	372
21.04.02	230		700		673
517 06-1	154	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	16.000	16.000	15.793
21.04.02	230		16.000		14.536
517 90-8	154	Heizöl	0	0	0
21.04.02	230		0		0
517 91-6	154	Gas	70.000	85.000	63.101
21.04.02	230		80.000		57.789
517 93-2	154	Strom	63.000	68.000	55.729
21.04.02	230		68.000		63.452
517 94-0	154	Wasser	5.000	5.000	7.610
21.04.02	230		5.000		4.238
517 96-7	154	Fremdleistungen	122.430	117.660	154.813
21.04.02	230		122.430		111.301
517 99-1	154	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	77.948
21.04.02	230		80.000		72.823
518 01-7	154	Mieten und Pachten für Grundstücke	60.200	11.100	36.887
21.04.02	230		60.200		8.259
518 09-2	154	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	219.000	205.500	205.479
21.04.02	230	Technik	219.000		188.356
518 50-5	154	Miet- und Pachtzahlungen an das	362.740	362.740	362.732
21.04.02	230	Sondervermögen Immobilien und Technik	362.740		362.732
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-2	154	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	6.000	6.000	1.156
21.04.02	230		6.000		23.432
523 11-8	154	Bibliothek	35.000	35.000	35.939
21.04.02	230		35.000		37.025
525 00-5	154	Lehrmittel Verleihmedien	25.000	20.400	43.240
21.04.02	230		25.000		24.781
525 01-3	154	Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	10.000	10.000	982
21.04.02	230		10.000		11.606
		1. Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 01-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
525 03-0	155	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	7.705
21.04.02	230		3.000		1.171
525 14-5	154	Ausbildung von Lehrkräften	119.400	119.400	62.300
21.04.02	230		119.400		80.683
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden.			
525 15-3	154	Mittel für Schul- und Personalentwicklung	235.200	100.000	243.325
21.04.02	230		280.000		168.075
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden.			
525 17-0	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	0
21.04.02	230	Suchtprävention	0		93
		1. Ausgaben bei 525 17-0 sowie Mehrausgaben bei 531 16-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 16-2 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 16-3 und 235 01-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 16-1.			
525 24-2	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	0	2.500	1.912
21.04.02	230	§ 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG	0		0
525 25-0	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	2.500	0	0
21.04.02	230	§22 a Abs.3 Brem.PVG	2.500		0
526 01-0	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
21.04.02	230		0		1.100
527 01-6	154	Reisekostenvergütungen	45.000	35.000	52.857
21.04.02	230		45.000		47.139
	924				
531 01-3	154	Kosten für Veröffentlichungen	1.000	1.000	0
21.04.02	230		1.000		511
531 11-0	154	Kosten für Software	15.000	15.000	34.519
21.04.02	230		15.000		18.641
531 12-9	154	Mittel für Qualitätssicherung und Innovations-	23.150	6.650	7.504
21.04.02	230	förderung	26.650		6.948
531 14-5	154	Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung	0	0	0
21.04.02	230	(Kooperation LI Hamburg)	0		0
		Siehe zu 427 14-3.			
531 16-1	154	Mittel für suchtpräventive Maßnahmen	27.800	27.800	148.071
21.04.02	230		27.800		160.528
	924	Siehe zu 525 17-0.			
531 18-8	154	Ausgaben für die Schulbegleitforschung	0	0	0
21.04.02	230		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 18-9 geleistet werden.			

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 60-5	043	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.000	0	0
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.000		0
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	18.000	13.000	17.157
21.04.02	230	abrechnungen	18.000		15.898
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	9.000	9.000	7.606
21.04.02	230	Postdienstleistungen	9.000		8.816
532 75-3	154	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	32.500	30.000	32.102
21.04.02	230		32.500		32.922
539 02-2	154	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
21.04.02	230	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-3 geleistet werden.	0		0
539 99-5	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	259
21.04.02	230		500		355
700 01-0	154	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	0	0	0
21.04.02	230	Instandsetzungen	0		38.695
812 01-2	154	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	0	20.209
21.04.02	230	Siehe zu 525 01-3.	0		7.862
812 02-0	154	Erwerb von Inventar	7.000	7.000	0
21.04.02	230		7.000		69.479
812 05-5	154	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	4.425
21.04.02	230	ausstattungen)	0		22.093
812 10-1	154	Erwerb von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	23.402
21.04.02	230		3.300		5.630
812 12-8	154	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	10.000	10.000	53.916
21.04.02	230		10.000		31.492
812 14-4	154	Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation	0	0	0
21.04.02	230	LI Hamburg) Siehe zu 427 14-3.	0		0
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	4.000	2.335
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.340

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	20.327.940 20.642.750	17.470.120	19.214.921 17.701.538
		Abschluss Kapitel 0230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	134.150 134.150	119.510	344.528 270.586
		Zuschuss/Überschuss	-20.193.790 -20.508.600	-17.350.610	-18.870.393 -17.430.952

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0240					
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen					
AUSGABEN					
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	350.000	0	0
21.04.05	200	Richterinnen und Richter	700.000		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.			
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.05	200		0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
531 01-1	011	Sachausgaben für das "Institut für Qualitäts-	150.000	0	0
21.04.05	200	entwicklung im Land Bremen (IQHB)"	268.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 0240			500.000	0	0
			968.000		0
Abschluss Kapitel 0240					
Gesamteinnahmen Kapitel 0240			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-500.000	0	0
			-968.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0255					
Allgemeine Weiterbildung					
EINNAHMEN					
119 11-7	153	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	0
21.06.01	200	Siehe zu 685 31-7.	0		0
119 99-0	129	Vermischte Einnahmen	5.000	0	42.294
21.06.01	200		5.000		0
282 20-4	129	Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0255			5.000	0	42.294
			5.000		0

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
531 01-8	129	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
21.06.01	200		0		0
531 20-4	153	Ausgaben im Bereich der Dozentenqualifizierung	0	0	0
21.06.01	200		0		50.588
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 12-0	153	Kosten für Informations- und Berichtswesen in der	10.000	10.000	13.328
21.06.01	200	Weiterbildung	10.120		20.000
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
539 20-5	129	Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.			
684 20-5	153	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	0	0	0
21.06.01	200		0		0
685 20-1	153	Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank	0	0	0
21.06.01	200	Bremen'	0		0
685 21-0	153	Zuschüsse für Angebote im Rahmen der politischen	0	0	0
21.06.01	200	Bildung	0		201.946
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
685 31-7	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	820.000	720.000	550.604
21.06.01	200	bildung (Regelförderung)	829.840		539.853
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.			
685 32-5	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	1.015.000	815.000	884.715
21.06.01	200	bildung (Personalkosten)	1.024.780		893.923
685 33-3	153	Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung	0	0	0
21.06.01	200	(Modell- und Schwerpunktförderung)	0		0
685 34-1	153	Zuschüsse an Weiterbildungsstätten für	80.000	80.000	99.189
21.06.01	200	Bildungsurlaubsveranstaltungen	80.960		99.189
685 35-0	153	Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach	0	0	0
21.06.01	200	§12 WBG	0		0
685 36-8	152	An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und	0	0	0
21.06.01	200	Leben Bremen	0		0
985 12-4	891	An Hst. 6272/385 01, Zuschuss nach dem	60.000	60.000	136.990
21.06.01	200	Weiterbildungsgesetz	60.000		127.034

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0255	1.985.000 2.005.700	1.685.000	1.684.826 1.932.534
		Abschluss Kapitel 0255			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	5.000 5.000	0	42.294 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.980.000 -2.000.700	-1.685.000	-1.642.532 -1.932.534

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0257		Landeszentrale für politische Bildung			
		EINNAHMEN			
119 11-4	153	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen	20.000	20.000	12.615
21.06.02	200	und Seminare Siehe zu 525 14-7.	20.000		12.528
119 99-8	153	Vermischte Einnahmen	0	0	1.473
21.06.02	200		0		215
231 31-3	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten-	0	0	0
21.06.02	200	förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0		0
231 33-0	153	Vom Bund für politische Bildung	0	0	837
21.06.02	200	Siehe zu 525 14-7.	0		0
381 45-5	892	Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt	0	0	131.200
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0		0
386 21-0	892	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt	0	0	262.500
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0		184.683
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000	20.000	408.625
			20.000		197.426

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-1	153	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	131.220	135.980	120.077
21.06.02	200		127.430		117.522
	925				
427 02-1	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	24.470	24.230	23.411
21.06.02	200	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	24.710		16.692
	925				
428 01-0	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.820	466.770	526.674
21.06.02	200		554.880		396.890
	925				
428 10-9	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.06.02	200	(Gedenkstätte Bunker Valentin)	0		0
	925				
443 07-8	153	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	72
21.06.02	200	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	0		0
511 00-6	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	19.400	19.400	13.243
21.06.02	200		19.400		27.243
511 04-9	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.435
21.06.02	200	für Verwaltungszwecke	2.000		1.546
517 06-3	153	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.000	1.000	150
21.06.02	200		1.000		144
517 91-8	153	Gas	4.800	5.000	0
21.06.02	200		4.800		0
517 93-4	153	Strom	800	1.600	896
21.06.02	200		800		938
517 94-2	153	Wasser	200	200	0
21.06.02	200		200		0
517 96-9	153	Fremdleistungen	1.000	1.500	1.184
21.06.02	200		1.000		1.474
517 99-3	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	2.100	909
21.06.02	200		1.000		0
518 50-7	153	Miet- und Pachtzahlungen an das	51.500	43.270	51.485
21.06.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	51.500		53.713
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 01-5	153	Lehrmittel	13.090	13.090	8.331
21.06.02	200		13.210		9.391

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
525 14-7	153	Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen	45.000	45.000	32.694
21.06.02	200	und Seminare	45.000		36.931
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-4 und der Einnahmen bei 231 33-0 geleistet werden.			
		2. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden.			
525 16-3	153	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.500	3.500	0
21.06.02	200		3.500		0
527 01-8	153	Reisekostenvergütungen	5.000	2.500	5.739
21.06.02	200		5.000		5.021
	924				
531 01-5	153	Kosten für Veröffentlichungen	5.000	4.000	5.413
21.06.02	200		5.000		0
531 31-7	153	Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin"	97.000	67.000	107.290
21.06.02	200		117.000		122.726
		1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2.			
532 40-2	153	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	13.220	12.500	82
21.06.02	200	(Hausmeisterdienste)	13.220		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 61-5	153	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.530	2.230	2.320
21.06.02	200		2.550		970
		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 75-5	153	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.600	2.470	330
21.06.02	200		2.600		0
685 10-1	153	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und	1.000	1.000	0
21.06.02	200	Veranstaltungen	1.000		0
685 15-2	153	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.000	6.000	4.783
21.06.02	200		6.000		6.540
685 20-9	153	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von	24.500	24.500	23.207
21.06.02	200	parteinahen Stiftungen	24.500		23.207
685 22-5	153	Förderung der Jugendarbeit zur politischen	5.000	10.000	5.893
21.06.02	200	Jugendbildung	5.000		2.628
812 00-6	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	10.000	0
21.06.02	200	Sachen	5.000		840
893 16-2	153	Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte	50.000	50.000	383.257
21.06.02	200	U-Boot-Bunker "Valentin"	50.000		197.649
		Siehe zu 531 31-7.			

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0257	1.056.650 1.087.300	956.840	1.318.874 1.022.066
Abschluss Kapitel 0257					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000 20.000	20.000	408.625 197.426
		Zuschuss/Überschuss	-1.036.650 -1.067.300	-936.840	-910.249 -824.641

Kinder und Bildung, Kultur

3200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
3210	Schulen des Primarbereichs
3211	Förderzentren
3216	Schulen des Sekundarbereichs II
3217	Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß
3218	Oberschulen
3232	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3233	Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte
3235	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)
3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		AUSGABEN			
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	490.000	0	0
<i>21.91.01</i>	200	Richterinnen und Richter	490.000		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-2.			
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>21.91.01</i>	200		0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
986 01-5	892	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung	13.975.360	9.352.210	9.352.210
<i>21.91.01</i>	200	von Gemeindeaufgaben	13.975.360		8.378.690
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	14.465.360	9.352.210	9.352.210
			14.465.360		8.378.690
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-14.465.360	-9.352.210	-9.352.210
			-14.465.360		-8.378.690

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3210 Schulen des Primarbereichs					
EINNAHMEN					
111 01-7	112	Entgelte für die Betreuung außerhalb der	155.000	185.000	161.253
21.01.02	200	Schulzeit	155.000		171.359
119 10-7	112	Sonstige Einnahmen	50.000	99.000	19.632
21.01.02	200		50.000		204.620
119 55-7	112	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	44.273
21.01.02	200	Siehe zu 531 55-5.	0		61.935
124 08-9	112	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	4.000	6.000	2.601
21.01.02	200		4.000		2.793
124 09-7	112	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	20.000	70.000	14.541
21.01.02	200		20.000		15.748
	925				
124 11-9	112	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	35.000	120.000	29.778
21.01.02	200		35.000		37.097
129 12-9	112	Elternanteil für das Mittagessen	200.000	221.000	240.336
21.01.02	200	an Ganztagschulen	200.000		224.962
233 10-4	112	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	15.000	46.000	25.158
21.01.02	200	für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i>	15.000		25.158
236 02-2	112	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	3.898
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-0	112	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) -	0	0	3.065
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
281 10-9	112	Kostenerstattung für Personalgestellung	150.000	250.000	105.671
21.01.02	200		110.000		155.174
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			629.000	997.000	650.207
			589.000		898.847

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	112	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	58.040	85.440	61.636
21.01.02	200		54.400		56.604
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-5, 422 06-3, 427 06-5, 428 01-0, 428 05-3, 428 06-1, 428 40-1, 428 41-0 und 443 07-9.			
422 05-5	112	Bezüge der planmäßigen Beamten	75.908.450	62.528.170	56.567.376
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	79.893.810		53.295.242
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
422 06-3	112	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
422 15-2	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	161.750	137.260	144.896
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	163.940		138.540
	925				
427 06-5	112	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	26.940	26.670	47.250
21.01.02	200		27.210		59.073
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 01-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137.240	1.810.770	2.171.402
21.01.02	200		2.166.950		2.006.245
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 05-3	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.767.820	7.135.530	6.883.715
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	10.115.770		5.789.321
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 06-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.02	200	(Quartiersbildungszentren)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 40-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872.320	789.210	899.369
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	880.150		809.184
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 41-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.091.380	2.779.450	3.321.912
21.01.02	200	(Ganztagsschulen)	3.140.100		3.075.566
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
443 07-9	112	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.140	1.070	577
21.01.02	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.210		584
		Siehe zu 422 01-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
511 00-7	112	Geschäftsbedarf und Kommunikation	76.000	76.000	0
21.01.02	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	76.910		0
511 04-0	112	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	76.100	76.100	0
21.01.02	200	für Schulen	77.010		0
514 00-6	112	Haltung von Fahrzeugen	100	250	29
21.01.02	200		100		318
514 12-0	112	Mittagessen an Ganztagschulen	1.400.000	1.250.000	1.229.487
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3 und Haushaltsstelle 3211.684 15-0, 3217.684 15-2, 3218.684 15-6, 3239.531 32-5 und 3239.531 34-1.	1.416.200		1.276.143
514 24-3	112	Beschaffung von Verbandstoffen	4.700	4.700	0
21.01.02	200		4.760		0
517 88-9	112	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.02	200		0		0
517 89-7	112	Wartungen	63.250	18.000	20.600
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0.	64.800		21.219
517 90-0	112	Heizöl	477.710	735.000	456.533
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5, 517 94-3 und Haushaltsstelle 3211.517 90-4, 3211.517 91-2, 3211.517 92-0, 3211.517 93-9, 3211.517 94-7, 3216.517 90-2, 3216.517 91-0, 3216.517 92-9, 3216.517 93-7, 3216.517 94-5, 3217.517 90-6, 3217.517 91-4, 3217.517 92-2, 3217.517 93-0, 3217.517 94-9, 3218.517 90-0, 3218.517 91-8, 3218.517 92-6, 3218.517 93-4 und 3218.517 94-2.	500.600		635.975
517 91-9	112	Gas	863.420	682.500	933.029
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	880.720		761.074
517 92-7	112	Sonstige Heizkosten	981.000	577.500	884.035
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	1.000.620		643.542
517 93-5	112	Strom	1.050.320	992.000	1.064.896
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	1.086.050		1.045.733
517 94-3	112	Wasser	286.050	295.000	256.553
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	281.770		324.903
517 95-1	112	Bewachungskosten	3.900	3.000	3.577
21.01.02	200	Siehe zu 517 89-7.	4.100		3.991
517 96-0	112	Fremdleistungen	479.010	430.000	476.810
21.01.02	200	Siehe zu 517 89-7.	485.000		450.740
517 97-8	112	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	40.000	44.000	36.050
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.517 97-1, 3216.517 97-0, 3217.517 97-3 und 3218.517 97-7.	41.000		32.287

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
517 99-4	112	Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.800	72.800	0
21.01.02	200		73.670		0
518 01-0	112	Mieten und Pachten für Grundstücke	331.560	331.560	206.348
21.01.02	200		333.680		203.386
518 50-8	112	Miet- und Pachtzahlungen an das	14.131.890	13.895.890	13.816.279
21.01.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.518 50-1, 3216.518 50-0, 3217.518 50-3 und 3218.518 50-7. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	14.262.640		13.773.660
521 10-0	112	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	10.000	10.000	9.677
21.01.02	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.120		9.677
525 01-6	112	Lehrmittel	220.100	250.100	0
21.01.02	200		271.780		0
525 04-0	112	Lernmittel	739.540	736.420	0
21.01.02	200		746.760		0
525 10-5	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.05.07	200	(Sachausgaben)	0		0
527 01-9	112	Reisekostenvergütungen	3.000	4.500	1.928
21.01.02	200		3.000		1.980
531 11-3	112	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 13-0	112	Kosten für Software	600	600	0
21.01.02	200		600		0
531 14-8	112	Sachkosten für die Sprachförderung	30.400	22.000	93.205
21.01.02	200		20.000		12.338
531 15-6	112	Sonderfonds Sachmittel für Brennpunktschulen	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 55-5	112	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.736.610
21.01.02	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. <i>Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen von § 21 Bremisches Schulverwaltungsgesetz Schulbudgets selbst. Die Selbstbewirtschaftungs- mittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.</i>	0		1.499.495
532 01-2	112	Entgelte für Hausmeisterdienste	4.335.940	4.066.600	4.363.050
21.01.02	200	1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.532 01-6, 3216.532 01-4, 3217.532 01-8 und 3218.532 01-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	4.335.940		3.596.420
532 55-1	112	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.02	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 75-6	112	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	242.300	242.300	0
21.01.02	200		245.210		0
532 85-3	112	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.000	30.000	38.308
21.01.02	200		35.000		28.746
539 01-7	112	Umzugs- und Verlegungskosten	2.800	2.800	0
21.01.02	200		2.830		0
539 99-8	112	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	369
21.01.02	200		1.010		0
684 11-4	112	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	34.780	31.000	50.108
21.01.02	200	LV Bremen e.V.	35.200		31.000
684 12-2	112	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	100.980	90.000	497.065
21.01.02	200	ergänzender Angebote an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3216.684 12-4, 3217.684 12-8 und 3218.684 12-1.	100.980		1.109.820
684 13-0	112	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche	1.702.500	1.250.000	2.137.348
21.01.02	200	Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0.	1.702.500		1.778.147
684 14-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	1.458.600	1.300.000	3.230.038
21.01.02	200	Unterrichtsvertretung Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/684 14-2, 3216/684 31-0, 3217/684 14-4, 3218/684 14-8 und 3239/685 20-9.	1.458.600		2.127.563
684 15-7	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	796.620	710.000	637.499
21.01.02	200	von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 18-1, 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5 und Haushaltsstelle 3216.684 34-5, 3217.684 34-9, 3218.684 31-8, 3218.684 33-4, 3218.684 34-2, 3239.531 38-4, 3239.681 54-8, 3239.684 14-8, 3239.684 31-8, 3239.684 32-6, 3239.684 45-8, 3239.684 50-4 und 3239.684 63-6.	796.620		974.266
684 16-5	112	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	3.998.360	3.563.600	4.459.502
21.01.02	200	Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0.	3.998.360		3.096.345
684 17-3	112	Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit	2.603.490	2.320.400	3.793.234
21.01.02	200	gebundenen Ganztagsschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0.	2.634.370		3.054.544
684 18-1	112	Zuschüsse an freie Träger, Ferienbetreuung	0	0	0
21.01.02	200	offener Ganzttag Siehe zu 684 15-7.	0		0
684 30-0	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	364.650	325.000	626.605
21.01.02	200	Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7.	364.650		596.659
684 31-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	190.740	170.000	245.569
21.01.02	200	Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7.	190.740		299.146

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 33-5	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	173.910	155.000	215.465
21.01.02	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7.	173.910		258.851
700 12-8	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	350.001
21.01.02	200		400.000		371.547
700 13-6	112	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	44.984
21.01.02	200		100.000		49.991
700 18-7	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	250.000	250.000	338.161
21.01.02	200		250.000		386.950
722 00-8	112	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztags-	1.200.000	1.200.000	899.791
21.01.02	200	schulen im Grundschulbereich	1.200.000		2.375.484
722 37-7	112	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztags-	0	0	720.000
21.01.02	200	schule und zur Dreizügigkeit	0		0
722 50-4	112	Einrichtung der Ganztags-Grundschule	0	0	0
21.01.02	200	Rechthenflether Straße	0		0
722 51-2	112	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der	0	0	90.000
21.01.02	200	Schmidtstraße	0		0
722 54-7	112	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen	0	0	0
21.01.02	200	(Humannstraße)	0		0
722 55-5	112	Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	0		0
722 56-3	112	Umbau der Schule Landskronastraße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	0		0
722 57-1	112	Umbau der Schule At-Aumund zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	0		0
722 58-0	112	Umbau der Schule Pürschweg zur	850.000	200.000	60.000
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	600.000		0
722 59-8	112	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur	300.000	600.000	150.000
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	350.000		0
722 60-1	112	Umbau der Schule Admiralstraße zur	675.000	0	0
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	2.075.000		0
722 61-0	112	Umbau der Schule Alter Postweg zur	400.000	0	0
21.01.02	200	Ganztags-Grundschule	450.000		0

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
722 62-8	112	Umbau der Schule Wigmodistraße zur	260.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	1.500.000		0
722 63-6	112	Umbau der Schule Glockenstraße zur	260.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	310.000		0
722 64-4	112	Umbau der Schule Kirhhuchting zur	535.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	810.000		0
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	90.000	90.000	0
21.01.02	200		90.000		50.267
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	158.857
21.01.02	200	ausstattungen) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.812 05-1, 3216.812 05-0, 3217.812 05-3, 3218.812 05-7 und 3239.812 19-7.	200.000		86.512
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	343.640	243.640	0
21.01.02	200		343.640		0
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	30.000	30.000	0
21.01.02	200		30.000		0
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.880	10.000	25.603
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht	10.990		21.534
812 28-7	112	Ausstattung der Ganztagsschulen	200.000	200.000	263.528
21.01.02	200		200.000		199.594
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	447.275
21.01.02	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		510.574
Gesamtausgaben Kapitel 3210			135.512.720	113.582.830	115.166.140
			143.080.980		106.930.783
Abschluss Kapitel 3210					
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			629.000	997.000	650.207
			589.000		898.847
Zuschuss/Überschuss			-134.883.720	-112.585.830	-114.515.933
			-142.491.980		-106.031.935

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3211		Förderzentren			
		EINNAHMEN			
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	18.000	48.000	0
21.01.04	200		15.000		9.086
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	405
21.01.04	200	Siehe zu 531 55-9.	0		867
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	500	1.000	123
21.01.04	200		500		123
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	8.000	1.389
21.01.04	200		5.000		1.782
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	2.000	7.000	0
21.01.04	200		2.000		0
236 02-6	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-4	124	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	8.432
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	25.500	64.000	10.349
			22.500		11.858

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	7.150.040	6.609.250	6.168.301
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	7.256.000		6.489.365
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-7, 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2.			
422 06-7	124	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	47.220	0
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 422 05-9.			
422 15-6	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	0	0	0
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	0		0
	925				
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	3.460	3.430	0
21.01.03	200		3.490		0
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418.210	378.870	382.195
21.01.04	200		425.420		343.500
	925	Siehe zu 422 05-9.			
428 05-7	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	813.820	561.010	663.490
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	845.800		599.804
	925	Siehe zu 422 05-9.			
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	560	540	864
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	580		259
		Siehe zu 422 05-9.			
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.500	12.500	0
21.01.04	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	12.650		0
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.600	10.600	0
21.01.04	200	für Schulen	10.730		0
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.04	200		0		0
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandstoffen	500	500	0
21.01.04	200		510		0
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.04	200		0		0
517 89-0	124	Wartungen	7.420	4.000	1.968
21.01.04	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3.	7.840		2.623
517 90-4	124	Heizöl	0	73.500	0
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	0		18.484

**Kapitel 3211
Förderzentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
517 91-2	124	Gas	33.470	57.750	33.680
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	34.140		42.869
517 92-0	124	Sonstige Heizkosten	84.190	136.500	109.971
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	85.880		86.735
517 93-9	124	Strom	108.400	126.500	111.519
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	110.570		122.951
517 94-7	124	Wasser	25.310	26.070	26.710
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	25.810		19.715
517 95-5	124	Bewachungskosten	2.540	200	2.875
21.01.04	200	Siehe zu 517 89-0.	2.980		2.969
517 96-3	124	Fremdleistungen	21.000	20.000	19.048
21.01.04	200	Siehe zu 517 89-0.	22.000		18.542
517 97-1	124	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.04	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0		0
517 99-8	124	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	0
21.01.04	200		17.710		0
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	-10.882
21.01.04	200		0		0
518 50-1	124	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.445.330	1.445.330	1.244.054
21.01.04	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	1.462.670		1.255.082
521 10-3	124	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	1.000	836
21.01.04	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		836
525 01-0	124	Lehrmittel	14.800	14.800	0
21.01.04	200		14.980		0
525 04-4	124	Lernmittel	50.000	50.000	0
21.01.04	200		50.600		0
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen	5.500	2.000	5.842
21.01.04	200		5.500		3.945
531 13-3	124	Kosten für Software	100	100	0
21.01.04	200		100		0
531 28-1	124	Krankengymnastik körperbehinderter Schüler	80.000	80.000	79.662
21.01.04	200	durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	80.000		79.662
531 29-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter	0	0	0
21.05.07	200	Schüler und Schülerinnen	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 55-9	124	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	97.213
21.01.04	200		0		112.737
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.			
532 01-6	124	Entgelte für Hausmeisterdienste	303.930	282.780	0
21.01.04	200		303.930		11.700
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-5	124	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.04	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-0	124	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	51.300	51.300	0
21.01.04	200		51.920		0
539 01-0	124	Umzugs- und Verlegungskosten	330	330	0
21.01.04	200		330		0
539 99-1	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
21.01.04	200		100		0
684 14-2	124	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	56.100	50.000	131.280
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung	56.100		98.501
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-0	124	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	0	0	0
21.01.04	200	Ganztagsschulen	0		0
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
700 12-1	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	50.000	50.000	94.996
21.01.04	200		50.000		179.983
700 13-0	124	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	3.997
21.01.04	200		20.000		925
700 18-0	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	5.000	11.999
21.01.04	200		5.000		24.831
812 02-7	124	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.04	200		10.000		4.140
812 05-1	124	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	34.188
21.01.04	200	ausstattungen)	50.000		16.409
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.			
812 09-4	124	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0
21.01.04	200		15.000		0
812 11-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	0
21.01.04	200		5.000		0
812 23-0	124	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	5.000	5.000	634
21.01.04	200	Verkehrssicherungspflicht	5.000		0

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	9.034
21.01.04	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		30.201
Gesamtausgaben Kapitel 3211			10.878.010	10.223.680	9.223.473
			11.049.340		9.566.768
Abschluss Kapitel 3211					
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			25.500	64.000	10.349
			22.500		11.858
Zuschuss/Überschuss			-10.852.510	-10.159.680	-9.213.125
			-11.026.840		-9.554.910

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
		EINNAHMEN			
111 08-6	127	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	3.800	4.420
21.01.12	200	Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.	3.800		6.900
119 10-9	127	Sonstige Einnahmen	50.000	300.000	16.975
21.01.12	200		50.000		46.987
119 18-4	127	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	67.703
21.01.12	200	Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.	2.050		31.789
119 55-9	127	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	212.626
21.01.12	200	Siehe zu 531 55-7.	0		199.510
124 08-0	127	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	20.000	20.000	16.303
21.01.12	200		20.000		18.384
124 09-9	127	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	10.000	16.200	5.048
21.01.12	200 925		10.000		4.775
124 11-0	127	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	190.000	18.671
21.01.12	200		50.000		74.232
236 02-4	127	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	24.817
21.01.12	200 925	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		31.168
272 14-4	127	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 14-0.	0		0
272 19-5	127	Von der EU für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-0.	0		0
272 23-3	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa"	0		0
272 24-1	127	Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	107.141
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8.	0		325.691
281 10-0	127	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	300.000	480.000	358.026
21.01.12	200	gestellung	300.000		305.494
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	387.700	350.000	320.404
21.01.12	200	durch Umschüler	387.700		397.879
281 21-6	127	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	50.000	95.000	0
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen	50.000		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
384 16-3	892	Von Hst. 0308/984 16-8 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"FöJu Werkschule" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 16-0.	0		0
384 20-1	892	Von Hst. 0305/984 20-5 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Pflegehilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4.	0		40.856
384 21-0	892	Von Hst. 0305/984 21-3 für das ESF-Projekt	0	0	59.014
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2.	0		258.752
384 22-8	892	Von Hst. 0201/984 22-0 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 22-7.	0		0
384 23-6	892	Von Hst. 0305/984 23-0 und 0308/984 23-0 für das	0	0	187.304
21.01.12	200	Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			873.550	1.457.050	1.398.451
			873.550		1.742.415

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	127	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	501.910	289.750	458.687
21.01.12	200		511.350		439.354
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 85-5, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 85-3 und 443 07-0.			
422 05-7	127	Bezüge der planmäßigen Beamten	54.270.640	46.627.850	48.824.715
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	55.200.920		45.417.556
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 06-5	127	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 15-4	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	845.870	686.780	745.575
21.01.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	852.510		716.084
	925				
422 22-7	127	Bezüge planmäßiger Beamten (ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi"	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-8 geleistet werden.			
422 35-9	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	2.702.690	2.443.390	2.507.245
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	2.746.820		2.327.982
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
422 85-5	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	3.453.090	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	0		50.189
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 05-9	114	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	62.740	62.120	46.581
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte)	63.370		42.366
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 06-7	127	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	179.920	178.140	348.631
21.01.11	200		181.720		97.027
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			
427 08-3	127	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	3.800	3.800	3.820
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung)	3.800		4.068
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden.			
428 01-2	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.023.200	10.828.480	10.627.066
21.01.12	200		12.223.430		10.122.463
	925				
		Siehe zu 422 01-4.			

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
428 05-5	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.775.040	5.704.840	8.348.171
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	9.996.090		5.915.899
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 12-8	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
428 15-2	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.110	177.220	139.661
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	125.800		178.490
	925				
428 16-0	127	Entgelte und Vergütungen für das Projekt "FöJu-	0	0	0
21.01.11	200	Werkschule" -refinanziert-	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 16-3 geleistet werden.			
428 23-3	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	(ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorberei-	0		0
	925	tenden Berufsfachschulen - UBFa") 1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9 und 684 23-0.			
428 25-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	(ESF-Projekt "VegeMint")	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5.			
428 35-7	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	921.800	679.290	833.793
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	932.570		762.928
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 36-5	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.700	155.960	93.017
21.01.15	200	(Erwachsenen-/Abendschule)	99.530		93.816
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 42-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 42-6.			
428 85-3	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	604.730	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	0		3.851
	925	Siehe zu 422 01-4.			
443 07-0	127	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.940	1.880	24
21.01.12	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.000		496
		Siehe zu 422 01-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
511 00-9	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation	90.000	90.000	0
21.01.12	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	91.080		0
511 04-1	127	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.300	40.300	0
21.01.12	200	für Schulen	40.780		0
514 05-9	127	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	2.000	4.531
21.01.12	200		4.000		3.074
514 06-7	127	Berufskleidung für Auszubildende	53.100	53.100	0
21.01.12	200		53.740		0
514 24-5	127	Beschaffung von Verbandsstoffen	2.000	2.000	0
21.01.12	200		2.020		0
517 88-0	127	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.12	200		0		0
517 89-9	127	Wartungen	93.500	30.000	37.950
21.01.12	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1.	97.180		36.792
517 90-2	127	Heizöl	275.350	294.000	285.761
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	280.860		335.204
517 91-0	127	Gas	152.060	178.500	154.923
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	155.110		216.367
517 92-9	127	Sonstige Heizkosten	599.430	472.500	560.531
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	595.420		550.854
517 93-7	127	Strom	732.440	1.124.000	748.548
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	779.980		794.055
517 94-5	127	Wasser	87.620	96.900	94.141
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	89.370		94.713
517 95-3	127	Bewachungskosten	12.600	7.000	10.827
21.01.12	200	Siehe zu 517 89-9.	13.230		16.017
517 96-1	127	Fremdleistungen	235.150	200.000	188.188
21.01.12	200	Siehe zu 517 89-9.	238.050		182.352
517 97-0	127	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	85.000	69.000	84.658
21.01.12	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	85.000		79.699
517 99-6	127	Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.000	82.000	0
21.01.12	200		82.980		0
518 01-1	127	Mieten und Pachten für Grundstücke	198.000	168.510	183.154
21.01.12	200		205.000		172.471

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
518 50-0	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	9.090.590	9.090.590	9.663.139
21.01.12	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	9.199.680		9.678.440
521 10-1	127	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	6.500	6.000	6.400
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	6.500		6.400
525 01-8	127	Lehrmittel	204.500	204.500	0
21.01.12	200		206.950		0
525 04-2	127	Lernmittel	1.550.000	1.550.000	0
21.01.12	200		1.560.800		0
525 18-2	127	Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	0
21.01.12	200	Nutzung Dritter 1. Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.	2.050		0
525 23-9	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa" Siehe zu 428 23-3.	0		0
525 50-6	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"VIRKO" (Sachkosten)	0		0
527 01-0	127	Reisekostenvergütung	5.500	5.500	5.526
21.01.12	200		5.500		5.233
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	0	0	0
21.01.12	200		0		0
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	15.000	15.000	8.115
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	15.180		20.940
531 13-1	127	Kosten für Software	1.100	1.100	0
21.01.12	200		1.100		0
531 16-6	127	Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung	0	0	0
21.01.12	200		0		0
531 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	0
21.01.12	200	Ausgaben bei 531 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-5 geleistet werden.	0		0
531 20-4	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Pflegehilfe" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.	0		0
531 21-2	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Sozialpädagogische Assistenz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden.	0		101.984

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 24-7	127	Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	3.882
21.01.12	200		0		1.011
		1. Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 24-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 24-8.			
531 25-5	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint"	0	0	0
21.01.12	200		0		0
		Siehe zu 428 25-0.			
531 55-7	127	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.887.683
21.01.12	200		0		1.919.593
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. Siehe Erläuterung 3210/531 55-5.			
532 01-4	127	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.819.300	1.692.820	2.528.057
21.01.12	200		1.819.300		1.911.543
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-3	127	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.12	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-8	127	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	188.500	188.500	0
21.01.12	200		190.760		0
539 01-9	127	Umzugs- und Verlegungskosten	2.500	2.500	0
21.01.12	200		2.530		0
539 99-0	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
21.01.12	200		100		191
684 12-4	127	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	87.520	78.000	1.855.691
21.01.12	200	ergänzender Angebote an Schulen	87.520		1.095.767
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.			
684 14-0	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Leonardo da Vinci"	0	0	0
21.01.12	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden.			
684 23-0	127	Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts	0	0	187.271
21.01.12	200	Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa	0		0
		Siehe zu 428 23-3.			
684 24-8	127	Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	92.228
21.01.12	200		0		229.509
		Siehe zu 531 24-7.			
684 31-0	127	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	392.700	350.000	666.397
21.01.12	200	Unterrichtsvertretung	392.700		1.486.229
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 34-5	127	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.12	200	Profilvorhaben	0		0
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 42-6	127	Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0	0	41.191
21.01.12	200	Siehe zu 428 42-0.	0		0
700 12-0	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.420	250.420	320.417
21.01.12	200		250.420		205.420
700 13-8	127	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	89.992
21.01.12	200		100.000		16.118
700 18-9	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	100.000	100.000	28.994
21.01.12	200		100.000		69.605
722 40-9	127	Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-	0	0	0
21.01.11	200	Billroth-Straße)	0		0
722 41-7	127	Umbau SZ Neustadt	500.000	0	0
21.01.11	200		1.250.000		0
812 02-5	127	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.12	200		10.000		0
812 05-0	127	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	137.855
21.01.12	200	ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	200.000		63.950
812 09-2	127	Erwerb von Lernbüchern	790.000	690.000	0
21.01.12	200		790.000		0
812 11-4	127	Erwerb von Lehrmitteln	260.000	260.000	0
21.01.12	200		260.000		0
812 18-1	127	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung	0	0	0
21.01.12	200	Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2.	0		0
812 26-2	127	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	5.540
21.01.12	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		813
812 28-9	127	Ausstattung der Werkstätten	500.000	500.000	312.605
21.01.12	200		500.000		498.990
812 55-6	127	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.369.134
21.01.12	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		907.928
884 11-5	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	117.000	117.000	49.350
21.01.12	200	Rahmen von Energiespar-Contracting	117.000		30.160
986 20-1	892	An Hst. 0305/386 20-0 für Projekte im Rahmen der	0	0	21.336
21.01.12	200	Ausbildungsgarantie	0		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
986 23-6	892	An Hst. 0308/386 23-6 für Projekte im Rahmen der	0	0	76.660
21.01.12	200	ESF-Programme	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3216			100.463.190	90.231.210	94.687.661
			102.831.800		86.903.991
Abschluss Kapitel 3216					
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			873.550	1.457.050	1.398.451
			873.550		1.742.415
Zuschuss/Überschuss			-99.589.640	-88.774.160	-93.289.210
			-101.958.250		-85.161.575

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3217		Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß			
		EINNAHMEN			
119 10-2	114	Sonstige Einnahmen	5.000	15.600	2.129
21.01.14	200		5.000		8.799
119 55-2	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	20.357
21.01.14	200	Siehe zu 531 55-0.	0		8.514
124 08-4	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.100	798
21.01.14	200		1.100		859
124 09-2	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	8.500	2.732
21.01.14	200		5.000		2.621
	925				
124 11-4	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	900	950	581
21.01.14	200		900		573
236 02-8	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.103
21.01.14	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	12.000	26.150	30.699
			12.000		21.366

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-8	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	44.730	197.360	55.453
21.01.14	200		44.630		54.273
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-0, 422 06-9, 427 06-0, 428 01-6, 428 05-9 und 443 07-4.			
422 05-0	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	33.687.330	29.712.570	28.285.035
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	34.294.650		27.570.630
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 06-9	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0	0	0
21.01.13	200		0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 15-8	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	255.610	234.990	303.680
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	259.470		291.692
	925				
427 06-0	114	Personalkosten der Lehrerkrankheits-	55.190	54.640	55.916
21.01.13	200	vertretung	55.740		49.705
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 01-6	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	983.370	689.160	1.053.847
21.01.14	200		991.120		901.839
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 05-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.076.850	3.072.540	2.771.600
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	3.131.870		2.826.932
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
443 07-4	114	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	330	320	216
21.01.14	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	340		0
		Siehe zu 422 01-8.			
511 00-2	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.500	20.500	0
21.01.14	200		20.750		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-5	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.500	16.500	0
21.01.14	200	für Schulen	16.700		0
514 24-9	114	Beschaffung von Verbandstoffen	1.200	1.200	0
21.01.14	200		1.210		0
517 88-4	114	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.14	200		0		0
517 89-2	114	Wartungen	21.300	4.000	5.567
21.01.14	200		21.620		10.252
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5.			

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
517 90-6	114	Heizöl	151.920	105.000	159.104
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	154.960		104.931
517 91-4	114	Gas	60.680	94.740	69.382
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	61.890		120.197
517 92-2	114	Sonstige Heizkosten	1.014.660	787.500	810.470
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.034.950		654.232
517 93-0	114	Strom	445.820	510.000	478.214
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	454.740		528.652
517 94-9	114	Wasser	82.020	214.200	77.938
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	83.660		76.206
517 95-7	114	Bewachungskosten	1.370	400	941
21.01.14	200	Siehe zu 517 89-2.	1.440		879
517 96-5	114	Fremdleistungen	101.650	80.000	122.888
21.01.14	200	Siehe zu 517 89-2.	103.200		102.976
517 97-3	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.14	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0		0
517 99-0	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.800	22.800	0
21.01.14	200		23.070		0
518 01-5	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	75.000	63.180	67.676
21.01.14	200		80.000		65.506
518 50-3	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	4.029.820	4.029.820	4.294.352
21.01.14	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	4.078.180		4.296.343
521 10-5	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	1.000	893
21.01.14	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		893
525 01-1	114	Lehrmittel	59.000	59.000	0
21.01.14	200		59.710		0
525 04-6	114	Lernmittel	270.000	270.000	0
21.01.14	200		272.760		0
527 01-4	114	Reisekostenvergütung	2.200	2.100	2.083
21.01.14	200		2.400		1.421
531 13-5	114	Kosten für Software	100	100	0
21.01.14	200		100		0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 55-0	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	593.240
21.01.14	200		0		510.089
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.			
532 01-8	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	668.770	622.260	813.830
21.01.14	200		668.770		635.001
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.			
532 55-7	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.14	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-1	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	63.720	63.720	0
21.01.14	200		64.490		0
539 01-2	114	Umzugs- und Verlegungskosten	850	850	0
21.01.14	200		860		0
539 99-3	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	85
21.01.14	200		100		0
684 12-8	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	75.000	75.000	78.533
21.01.14	200	ergänzender Angebote an Schulen	75.000		247.644
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.			
684 14-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	302.940	270.000	1.345.131
21.01.14	200	Unterrichtsvertretung	302.940		378.061
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-2	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	255.820	228.000	125.372
21.01.14	200	Ganztagsschulen	255.820		153.447
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.			
684 34-9	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	0	0	6.407
21.01.14	200	von Profilvorhaben	0		0
		Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.			
700 12-3	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	100.000	100.000	119.993
21.01.14	200		100.000		167.418
700 13-1	114	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	0
21.01.14	200		20.000		7.901
700 18-2	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	24.820
21.01.14	200		30.000		65.878
722 40-2	114	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	0
21.01.14	200		0		0
722 41-0	114	Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-	0	0	0
21.01.14	200	Humboldt Gymnasium	0		0
812 02-9	114	Erwerb von Inventar	20.000	20.000	0
21.01.14	200		20.000		0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 05-3	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	34.188
21.01.14	200	ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	50.000		15.987
812 09-6	114	Erwerb von Lernbüchern	230.000	180.000	0
21.01.14	200		230.000		0
812 11-8	114	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	60.000	0
21.01.14	200		60.000		0
812 23-1	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	5.000	5.000	1.788
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht	5.000		2.111
812 55-0	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	255.690
21.01.14	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		200.254
Gesamtausgaben Kapitel 3217			46.363.150	41.968.550	42.014.332
			47.133.140		40.041.351
Abschluss Kapitel 3217					
Gesamteinnahmen Kapitel 3217			12.000	26.150	30.699
			12.000		21.366
Zuschuss/Überschuss			-46.351.150	-41.942.400	-41.983.634
			-47.121.140		-40.019.984

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3218		Oberschulen			
		EINNAHMEN			
119 09-2	114	Sonstige Einnahmen	165.000	145.000	127.274
21.01.18	200		162.000		255.388
119 55-6	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	31.781
21.01.18	200	Siehe zu 531 55-4.	0		50.120
124 08-8	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	7.000	1.031
21.01.18	200		5.000		1.276
124 09-6	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	36.940	70.000	15.141
21.01.18	200		36.940		16.064
	925				
124 11-8	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	262.000	30.912
21.01.18	200		50.000		52.379
236 02-1	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	13.447
21.01.18	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		23.878
	925				
236 03-0	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.17	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 24-2	114	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	2.396
21.01.18	200	(LAZLO, PASS)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 24-9.			
281 10-8	114	Erstattung für Personalgestellung	230.000	480.000	164.298
21.01.18	200		230.000		200.014
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	486.940	964.000	386.279
			483.940		599.119

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2018 2017
			2020 2021	2019	
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-4 21.01.17	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	98.899.010 103.463.510	79.205.380	82.701.910 77.602.048
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 427 05-6, 427 06-4, 427 20-0, 428 01-0, 428 05-2 und 443 07-8.			
422 06-2 21.01.17	114 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0 0	0	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
422 15-1 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter- richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	158.060 160.170	135.420	152.888 149.480
422 05-6 21.01.17	114 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte)	8.730 8.820	8.640	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
422 06-4 21.01.17	114 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	107.950 109.030	106.880	204.979 208.340
		Siehe zu 422 05-4.			
427 20-0 21.01.18	114 200 925	Kosten für Ganztagsangebote	147.140 148.610	145.680	0 0
		Siehe zu 422 05-4.			
428 01-0 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.165.750 6.251.120	5.562.740	5.803.499 5.198.714
		Siehe zu 422 05-4.			
428 05-2 21.01.17	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	16.034.830 16.191.660	11.422.910	12.117.064 10.710.359
		Siehe zu 422 05-4.			
428 15-0 21.91.02	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	483.900 493.550	461.470	475.979 457.448
428 24-9 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi	0 0	0	0 0
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 24-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
443 07-8 21.01.18	114 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.480 1.520	1.440	116 480
		Siehe zu 422 05-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
511 00-6	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	67.100	67.100	164
21.01.18	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	67.910		164
511 04-9	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	80.700	80.700	0
21.01.18	200	für Schulen	81.670		0
514 24-2	114	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.500	3.500	0
21.01.18	200		3.540		0
517 89-6	114	Wartungen	64.900	25.000	31.941
21.01.18	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9.	66.900		34.187
517 90-0	114	Heizöl	223.090	210.000	208.119
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	227.560		341.653
517 91-8	114	Gas	604.360	1.051.000	616.925
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	616.450		683.296
517 92-6	114	Sonstige Heizkosten	1.654.470	1.365.000	1.401.368
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.687.560		1.446.230
517 93-4	114	Strom	1.495.060	1.720.610	1.520.249
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.500.300		1.632.818
517 94-2	114	Wasser	277.890	255.000	237.209
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	283.450		219.253
517 95-0	114	Bewachungskosten	6.300	4.700	4.766
21.01.18	200	Siehe zu 517 89-6.	6.620		5.187
517 96-9	114	Fremdleistungen	430.950	400.000	365.603
21.01.18	200	Siehe zu 517 89-6.	420.720		369.266
517 97-7	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0		0
517 99-3	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.000	87.000	0
21.01.18	200		88.040		0
518 01-9	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	759.690	759.690	615.847
21.01.18	200		766.950		632.235
518 50-7	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	15.234.670	15.234.670	15.002.337
21.01.18	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	15.417.490		14.856.349
521 10-9	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	11.350	11.000	11.014
21.01.18	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	11.700		14.584

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
525 01-5	114	Lehrmittel	165.000	165.000	0
21.01.18	200		166.980		0
525 04-0	114	Lernmittel	710.000	710.000	0
21.01.18	200		717.320		0
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen	15.000	13.560	14.884
21.01.18	200		15.000		10.918
531 13-9	114	Kosten für Software	1.200	1.200	0
21.01.18	200		1.200		0
531 14-7	114	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen	30.000	143.000	23.718
21.01.18	200	im Rahmen der Arbeitslehre	30.000		51.529
531 55-4	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.643.312
21.01.18	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-3. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.	0		1.451.981
532 01-1	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.628.510	3.413.070	2.646.590
21.01.18	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	3.628.510		3.191.129
532 55-0	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.18	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-5	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	278.400	278.400	0
21.01.18	200		281.740		0
539 01-6	114	Umzugs- und Verlegungskosten	4.200	4.200	0
21.01.18	200		4.250		0
539 99-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	600	189
21.01.18	200		500		0
564 15-0	114	Mietkaufpraten für Neubau und Sanierung	0	28.500	32.719
21.01.18	200	Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	0		36.941
684 12-1	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	145.860	130.000	148.000
21.01.18	200	ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.	145.860		1.272.870
684 14-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	2.300.100	2.050.000	5.672.443
21.01.18	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	2.300.100		3.595.165
684 15-6	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	2.690.760	2.398.180	2.187.661
21.01.18	200	Ganztagsschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	2.690.760		2.685.971
684 31-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	67.320	60.000	0
21.01.18	200	Kursen für Migranten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	67.320		13.647

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 33-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	168.300	150.000	113.802
21.01.18	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dysalkulie) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	168.300		94.017
684 34-2	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	224.400	200.000	226.307
21.01.18	200	Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	224.400		222.150
700 12-7	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	495.000
21.01.18	200		400.000		389.943
700 13-5	114	Renovierungsmaßnahmen	60.000	60.000	49.999
21.01.18	200		60.000		54.983
700 18-6	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	150.000	150.000	159.991
21.01.18	200		150.000		149.387
722 20-1	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	611.000
21.01.18	200	Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	0		2.000.000
722 23-6	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	0
21.01.18	200	Neuen Oberschule Gröpelingen	0		500.000
722 34-1	114	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	0	0	40.000
21.01.18	200		0		500.000
722 40-6	114	Erweiterung der Mensa an der Oberschule	0	0	0
21.01.18	200	Helsinkistraße	0		0
722 41-4	114	Umbau (W und E) Oberschule Koblenzer Straße	0	0	0
21.01.18	200		0		0
722 42-2	114	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	0
21.01.18	200		0		0
722 43-0	114	Umbau Oberschule Lesum	700.000	0	0
21.01.18	200		750.000		0
722 45-7	114	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück	925.000	0	0
21.01.18	200		925.000		0
722 48-1	144	Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park	460.000	0	0
21.01.18	200		460.000		0
812 02-2	114	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	0
21.01.18	200		55.000		0
812 05-7	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	300.000	300.000	209.000
21.01.18	200	ausstattung) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	300.000		107.662
812 09-0	114	Erwerb von Lernbüchern	641.000	541.000	0
21.01.18	200		641.000		0

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 11-1	114	Erwerb von Lehrmitteln	40.000	40.000	0
21.01.18	200		40.000		0
812 13-8	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	21.100
21.01.18	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		3.608
812 55-3	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	758.708
21.01.18	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		628.241
823 15-6	114	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule	0	502.600	502.598
21.01.18	200	Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	0		502.598
884 11-2	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	57.840	57.840	55.650
21.01.18	200	Rahmen von Energiespar-Contracting	57.840		57.840
Gesamtausgaben Kapitel 3218			157.236.270	130.187.680	137.084.647
			162.365.930		132.082.670
Abschluss Kapitel 3218					
Gesamteinnahmen Kapitel 3218			486.940	964.000	386.279
			483.940		599.119
Zuschuss/Überschuss			-156.749.330	-129.223.680	-136.698.368
			-161.881.990		-131.483.550

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3232		Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung			
		EINNAHMEN			
111 00-2	274	Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung	9.243.070	0	0
21.07.01	200		9.427.930		0
	929	Siehe zu 684 10-0.			
119 00-3	274	Sonstige Einnahmen	0	0	75
21.07.01	200		0		957
119 06-2	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.100.000	176.290	1.303.662
21.07.01	200		1.100.000		463.925
231 10-5	274	Vom Bund aus dem Bundesprogramm	150.000	0	179.998
21.07.01	200	"Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0.	150.000		216.591
231 16-4	274	Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe	0	0	182.054
21.07.01	200	Bildung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9.	0		0
281 55-2	274	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	800.000	1.433.000	1.260.562
21.07.01	200		700.000		175.644
381 15-8	892	Von Hst. 3434/981 15-7 für das Projekt "BRISE"	0	0	80.000
21.07.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0.	0		158.929
384 10-6	892	Von Hst. 0629/984 10-0 für das Projekt "Natur-	0	0	23.124
21.07.01	200	erleben in der KiTa" Siehe zu 684 63-0	0		11.018
384 40-8	892	Von Hst. 0202/984 40-1, Anschubfinanzierung für	0	0	0
21.07.01	200	den Ausbau u3	0		0
384 42-4	892	Von Hst. 0202/984 42-8 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	11.175.660
21.07.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	11.175.660		11.175.660
384 45-9	892	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungs-	0	0	656.000
21.07.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv)	0		1.442.000
384 46-7	892	Von Hst. 0202/984 46-0 für den weiteren Ausbau der	1.978.010	1.978.010	1.978.103
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung	0		1.490.103
384 47-5	892	Von Hst. 0202/984 47-9, Landesmittel zur Finanzie-	15.848.000	0	0
21.07.01	200	rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	12.886.000		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
384 50-5	892	Von Hst. 0202/984 50-9 zur Weiterentwicklung	2.252.000	0	0
21.07.01	200	der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-9, 684 51-7 und 684 52-5.	3.714.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	42.546.740	14.762.960	16.839.237
			39.153.590		15.134.827

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	274	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
21.07.01	200		0		0
	925				
428 01-4	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	0	0
21.07.01	200		150.000		0
	925				
428 10-3	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	0	0
21.07.01	200	Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege"	0		0
	925				
		Siehe zu 684 10-0.			
428 15-4	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	78.339
21.07.01	200	im Rahmen des Projektes "BRISE"	0		73.330
	925				
		1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 20-0	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.07.01	200	Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Handlungsfeld	0		0
	925	Digitalisierung			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 10-2	011	Mieten für Mobilbauten	2.756.920	0	2.689.626
21.07.01	200		2.756.920		666.270
531 05-2	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	140.000	60.520	119.349
21.07.01	200		145.000		80.469
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 06-0.			
531 06-0	011	Kosten im Zusammenhang mit dem	10.000	0	8.068
21.07.01	200	Ausbildungspersonalrat	10.000		0
		Siehe zu 531 05-2.			
531 10-9	274	Sachausgaben im Rahmen des Bundesprogramms	0	0	0
21.07.01	200	"ProKindertagespflege"	0		0
		Siehe zu 684 10-0.			
531 15-0	274	Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE"	0	0	2.477
21.07.01	200		0		69.737
		Siehe zu 428 15-4.			
531 60-5	271	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	1.375.000	1.375.000	366.294
21.07.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	1.375.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3, 684 60-6 und 684 64-9.			
531 61-3	271	Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungs-	2.804.300	2.542.950	61.805
21.07.01	200	konzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.783.300		0
		Siehe zu 531 60-5.			
532 61-0	274	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.431.000	0	0
21.07.01	200	(Beitragszentralisierung)	1.431.000		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 43-7 21.07.01	274 200	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	5.498.170 5.506.140	2.504.000	7.380.065 409.450
684 10-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.	150.000 150.000	0	179.998 216.591
684 11-8 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten	30.982.860 26.999.350	29.690.580	31.964.562 54.757.785
684 12-6 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (Kindertagesbetreuung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0 6.213.634
684 13-4 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (Brückenangebote) Siehe zu 684 12-6.	0 0	0	0 211.233
684 15-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE" Siehe zu 428 15-4.	0 0	0	0 0
684 16-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Träger für das Projekt "Brücken bauen für frühe Bildung" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.	0 0	0	182.054 0
684 22-3 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	19.133.670 19.138.950	15.600.000	18.763.661 17.669.700
684 23-1 21.07.01	274 200	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	948.300 959.440	928.300	913.102 838.915
684 24-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	0 0	20.000	12.435 10.896
684 26-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	25.000 25.000	113.030	19.697 19.697
684 27-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	92.830 93.940	92.830	75.732 83.822
684 28-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	0 0	7.390	0 0
684 29-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages- stätten	46.544.480 47.475.370	36.310.000	39.329.995 0
684 30-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung	510.830 510.920	507.830	470.527 366.456
684 31-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die AWO zum Betrieb von Kindertages- stätten	13.911.740 14.189.980	0	0 0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 32-0	274	Zuschüsse an den Katholischen Gemeindeverband zum	6.997.410	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	7.137.360		0
684 33-9	274	Zuschüsse an das DRK zum Betrieb von Kinder-	5.475.230	0	0
21.07.01	200	tagesstätten	5.584.740		0
684 34-7	274	Zuschüsse an Fröbel Bildung und Erziehung zum	4.935.050	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	5.033.760		0
684 35-5	274	Zuschüsse an die Hans-Wendt-Stiftung zum	4.849.410	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	4.946.400		0
684 36-3	274	Zuschüsse an die Christlichen KiTas -CEKIS-	4.090.610	0	0
21.07.01	200	zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.172.430		0
684 37-1	274	Zuschüsse an Quirl Kinderhäuser e. V. zum	3.623.060	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	3.695.530		0
684 38-0	274	Zuschüsse an das Familienbündnis e. V. zum	3.360.440	0	0
21.07.01	200	Betrieb von Kindertagesstätten	3.427.650		0
684 39-8	274	Zuschüsse an die Diakonischen Kindertageseinrich-	2.839.070	0	0
21.07.01	200	tungen zum Betrieb von Kindertagesstätten	2.895.860		0
684 40-1	274	Verstärkungsmittel KiTa	10.000.000	42.041.000	280.766
21.07.01	200		0		0
684 41-0	274	Kindertagesbetreuung u3 (KiFöG)	27.616.420	18.722.600	27.866.684
21.07.01	200		27.619.080		27.972.607
684 50-9	274	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung	0	0	0
21.07.01	200	(Gute-Kita-Gesetz)	0		0
		1. Ausgaben bei 684 50-9, 684 51-7 und 684 52-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 51-7 und 684 52-5.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
684 51-7	274	Zuwendungen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit	4.152.000	0	0
21.07.01	200	(Gute-Kita-Gesetz)	7.414.000		0
		Siehe zu 684 50-9.			
684 52-5	274	Zuwendungen für Programme der Qualitätssicherung	0	0	0
21.07.01	200	in Kindertageseinrichtungen (Gute-Kita-Gesetz)	0		0
		Siehe zu 684 50-9.			
684 60-6	271	Zuwendungen im Rahmen des Handlungskonzepts	0	0	1.147.992
21.07.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	0		0
		Siehe zu 531 60-5.			
684 61-4	274	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe	444.490	419.630	384.238
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung	447.990		384.238

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 63-0	274	Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung	2.825.330	2.791.830	3.019.478
21.07.01	200	(PISA-Verstärkungsmittel) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.	2.825.330		2.119.194
684 64-9	274	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung	963.800	0	0
21.07.01	200	im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	1.154.510		0
684 83-5	274	Zuschüsse für offene Hortarbeit	1.260.910	1.190.400	1.037.532
21.07.01	200		1.270.840		920.875
685 10-6	274	Zuschüsse an die Zentrale Elternvertretung (ZEV)	12.500	0	0
21.07.01	200		12.500		0
685 40-8	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	82.824.220	76.815.430	89.557.378
21.07.01	200		82.824.220		75.259.961
685 41-6	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	463.640	458.640	458.640
21.07.01	200		464.140		420.420
685 42-4	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT"	2.957.300	2.957.300	2.957.300
21.07.01	200		2.992.790		2.710.858
685 50-5	274	Zuschuss an KiTa Bremen Kinderbetreuung u3 (KiFöG)	4.540.770	4.490.770	4.490.770
21.07.01	200		4.544.660		4.020.602
685 51-3	274	Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung	1.796.260	1.776.260	1.480.217
21.07.01	200	(Standardsicherung, Ausbau der Versorgung)	1.797.580		1.776.260
685 52-1	274	Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung	2.000.000	2.000.000	17.078
21.07.01	200		2.000.000		0
685 55-6	274	Kindertagespflege aus Versorgungsgründen	9.599.100	8.943.000	8.333.479
21.07.01	200	Zahlung an Tagespflegepersonen	9.660.880		8.431.515
685 56-4	274	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages- pflege PiB und Paritäten	1.301.000	1.273.000	1.937.445
21.07.01	200		1.309.000		1.729.839
685 57-2	274	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0
21.07.01	200	soziale Staffelung Elternbeiträge (bisher WiJuHi)	0		-398
700 10-5	274	Herrichtung von Mobilbauten	0	0	793.428
21.07.01	200		0		17.651.000
725 01-9	274	Erweiterung KuFZ Delmestraße	0	500.000	0
21.07.01	200		0		0
725 02-7	274	Umbau KuFZ Neustadtwall	0	700.000	0
21.07.01	200		0		0
725 03-5	274	Neubau KiTa Volkmannstraße	0	1.500.000	0
21.07.01	200		0		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
725 04-3	274	Neubau KiTa Obervieland	0	2.000.000	0
21.07.01	200		0		0
725 05-1	274	Neubau KiTa Charlotte Niehaus	0	500.000	0
21.07.01	200		0		0
725 06-0	274	Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	0	1.500.000	0
21.07.01	200		0		0
725 07-8	274	Erweiterung KuFZ Arbergen	0	500.000	0
21.07.01	200		0		0
725 08-6	274	Neubau KiTa Utbremer Ring	0	1.700.000	0
21.07.01	200		0		0
725 09-4	274	Neubau KiTa Campus Ohlenhof	0	1.800.000	0
21.07.01	200		0		0
725 10-8	274	Neubau KuFZ Lesum	0	780.000	0
21.07.01	200		0		0
725 11-6	274	Neubau KiTa Alte Dorfschule	0	1.098.000	0
21.07.01	200		0		0
725 12-4	274	Neubau KiTa Helsinkistraße	0	2.000.000	0
21.07.01	200		0		0
725 14-0	274	Erweiterung KuFZ Hammersbeck	0	750.000	0
21.07.01	200		0		0
884 01-0	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	2.000.000	0	500.000
21.07.01	200		1.100.000		0
884 02-8	274	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	500.000	0	405.000
21.07.01	200		0		0
884 04-4	274	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße	1.649.000	0	963.000
21.07.01	200	(KiTa an der VHS/ABS Obervieland)	705.750		0
884 05-2	274	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus	1.000.000	0	30.000
21.07.01	200	(KiTa Rablinghausen)	0		0
884 06-0	274	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	3.970.000	0	500.000
21.07.01	200		2.080.500		0
884 07-9	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	500.000	0	0
21.07.01	200		0		0
884 08-7	274	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	0	0	200.000
21.07.01	200		0		0
884 09-5	274	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof	500.000	0	200.000
21.07.01	200	(Spielplatz Marienwerder)	0		0
884 10-9	274	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	500.000	0	200.000
21.07.01	200		0		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
884 11-7	274	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße	200.000	0	200.000
21.07.01	200	(Alte Dorfschule)	0		0
884 12-5	274	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	1.600.000	0	450.000
21.07.01	200		0		0
884 13-3	274	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	2.340.000	0	60.000
21.07.01	200		2.092.000		0
884 14-1	274	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	500.000	0	60.000
21.07.01	200		0		0
884 15-0	274	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	361.000	0	350.000
21.07.01	200		417.000		0
884 16-8	274	An SVIT, Neubau KuFZ Alter Heerweg (ehem. KuFZ	500.000	0	0
21.07.01	200	Am Nonnenberg)	0		0
884 17-6	274	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee	0	0	0
21.07.01	200		268.620		0
884 18-4	274	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	250.000	0	700.000
21.07.01	200		0		0
884 50-8	274	An SVIT, Kita-Neubauten	500.000	0	0
21.07.01	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2020	2021	
		Anschlag:	44.000.000 EUR	Anschlag:	44.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2021	10.000.000 EUR	2022	10.000.000 EUR
		2022	10.000.000 EUR	2023	10.000.000 EUR
		2023	12.000.000 EUR	2024	12.000.000 EUR
		2024ff	12.000.000 EUR	2025ff	12.000.000 EUR
893 10-8	274	An Träger für Investitionen in der Kindertages-	2.000.000	1.500.000	1.395.270
21.07.01	200	betreuung (Instandhaltung)	1.000.000		1.300.000
893 11-6	274	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von	0	0	0
21.07.01	200	Zusatzangeboten	0		4.090.103
893 15-9	274	Zuschüsse an Träger für Investitionen	2.500.000	1.500.000	1.037.000
21.07.01	200	(Planungsmittel)	1.000.000		2.000.000
893 16-7	274	Ausstattung von Mobilbauten	0	0	0
21.07.01	200		0		2.270.000
893 17-5	274	Umbau KuFZ Heinrich-Seekamp-Str.	0	0	15.000
21.07.01	200		0		0
893 18-3	274	Neubau Kita Blauhaus	0	0	230.970
21.07.01	200		0		0
893 19-1	274	Erweiterung Kinderhaus Malerstr.	0	500.000	0
21.07.01	200		0		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
893 20-5	274	Ausstattungen für Kindertagesstätten	3.700.000	3.700.000	7.011.930
21.07.01	200		2.029.130		1.291.340
893 21-3	274	Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 22-1	274	Umbau und Erweiterung KuFZ Bispinger Str.	0	400.000	0
21.07.01	200		0		0
893 23-0	274	Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str.	0	0	750.000
21.07.01	200		0		0
893 24-8	274	Kinderhaus Arche	0	500.000	500.000
21.07.01	200		0		0
893 26-4	274	Neubau Kita Heiliggeist	0	800.000	1.000.000
21.07.01	200		0		0
893 28-0	274	Umbau Kita Farge	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 29-9	274	Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 30-2	274	Umbau KiTa An der Weide	0	0	604.560
21.07.01	200		0		0
893 31-0	274	Umbau KiTa Am Wall	0	0	1.282.240
21.07.01	200		0		0
893 32-9	274	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten	0	0	360.000
21.07.01	200		0		0
893 33-7	274	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen	0	0	286.070
21.07.01	200		0		0
893 34-5	274	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus	0	0	335.000
21.07.01	200		0		0
893 35-3	274	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig	0	0	203.300
21.07.01	200		0		0
893 36-1	274	Umbau Kindertagesstätte St. Georg	0	0	164.250
21.07.01	200		0		0
893 37-0	274	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich	0	0	300.000
21.07.01	200		0		0
893 38-8	274	Neubau Kinderhaus Schnecke	0	0	321.290
21.07.01	200		0		0
893 39-6	274	Umbau Kinderhaus Quirl	0	0	239.140
21.07.01	200		0		0
894 40-6	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	0	0	0
21.07.01	200		0		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	340.463.120 316.624.560	277.860.290	267.234.228 236.036.400
Abschluss Kapitel 3232					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	42.546.740 39.153.590	14.762.960	16.839.237 15.134.827
		Zuschuss/Überschuss	-297.916.380 -277.470.970	-263.097.330	-250.394.991 -220.901.573

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3233		Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte			
		AUSGABEN			
525 01-3	271	Fachveranstaltungen für Fachkräfte und Honorare	135.000	0	0
21.07.02	200		135.000		0
531 01-3	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	61.850	0	0
21.07.02	200		61.850		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3233	196.850	0	0
			196.850		0
		Abschluss Kapitel 3233			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3233	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-196.850	0	0
			-196.850		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3235		Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)			
		Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Leistungen der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung in und außerhalb von Bildung und Teilhabe. Daher wird der Senator für Finanzen zu Nachbewilligungen aufgrund von Mehrbedarfen bei der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung außerhalb des Kapitels 3235 bis zur Höhe der unterstellten Ersparnis (siehe Sockelbetrag im Haushaltsvermerk zu 681 14-4) ermächtigt, soweit diese Mittel zur Verfügung stehen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen nach § 6 Haushaltsgesetz gelten nicht für dieses Kapitel.			
		EINNAHMEN			
119 10-1	141	Sonstige Einnahmen	500	0	2.418
21.09.01	200		500		0
236 01-9	141	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	441
21.09.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		83
	925				
381 01-9	892	Von Hst. 3474/981 01-0 für Mittagessen und Aus-	4.723.000	4.313.000	4.246.000
21.09.01	200	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2.	4.888.000		4.300.000
381 10-8	892	Von Hst. 3474/981 10-9 für Leistungsberechtigte	6.540.000	6.319.000	6.219.000
21.09.01	200	im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4.	6.769.000		6.109.000
381 60-4	892	Von Hst. 3474/981 60-5 für Verwaltungsaufgaben	568.000	560.000	551.000
21.09.01	200	Siehe zu 422 60-2.	576.000		541.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	11.831.500	11.192.000	11.018.859
			12.233.500		10.950.083

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 60-2	141	Bezüge der Beamten (refinanziert)	568.000	541.000	112.050
21.09.01	200		576.000		111.629
	925				
		1. Ausgaben bei 422 60-2, 428 60-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 60-0 und 634 98-7.			
428 50-3	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.09.01	200	(Schulsozialarbeiter)	0		0
	925				
428 60-0	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	424.235
21.09.01	200	(refinanziert)	0		422.326
	925				
		Siehe zu 422 60-2.			
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	73.130
21.09.01	200	(refinanziert)	0		8.469
		Siehe zu 422 60-2.			
681 10-1	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	320.000	320.000	226.660
21.09.01	200		324.480		245.766
		Siehe zu 681 14-4.			
681 11-0	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II	1.380.000	1.380.000	1.347.465
21.09.01	200		1.399.320		1.393.540
		Siehe zu 681 14-4.			
681 12-8	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	921.000	915.000	324.287
21.09.01	200		933.890		537.542
		Siehe zu 681 14-4.			
681 13-6	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	3.756.000	3.524.000	2.093.094
21.09.01	200	nach SGB II	3.945.740		2.067.645
		Siehe zu 681 14-4.			
681 14-4	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	1.445.000	1.445.000	1.754.716
21.09.01	200	nach SGB II	1.465.230		1.612.394
		Für 2020:			
		1. Über 2.670.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			
		Für 2021:			
		1. Über 2.548.660 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 15-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	4.723.000	4.313.000	3.393.723
21.09.01	200	stätten nach SGB II 1. Ausgaben bei 681 15-2, 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 01-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9.	4.888.000		3.579.058
681 16-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB II Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 17-9	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II	0	0	14.911
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.	0		13.876
681 18-7	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II	0	0	20.772
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.	0		7.163
681 20-9	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	4.492
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		5.493
681 21-7	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	27.534
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		27.293
681 22-5	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	7.980
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		6.429
681 23-3	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	26.774
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		25.023
681 24-1	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	69.148
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		80.910
681 25-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	220.121
21.09.01	200	stätten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		187.922
681 26-8	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 27-6	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	2.219
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		2.112
681 28-4	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	5.212
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		2.698

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 30-6	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	4.430
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		5.349
681 31-4	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	23.610
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		24.914
681 32-2	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	4.154
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		3.017
681 33-0	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	60.975
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		50.976
681 34-9	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	35.223
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		52.072
681 35-7	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	281.109
21.09.01	200	stätten nach AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		294.696
681 36-5	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 37-3	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nachAsylBLG	0	0	691
21.09.01	200	 Siehe zu 681 15-2.	0		829
681 38-1	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	985
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		296
681 40-3	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	0	0	25.657
21.09.01	200	 Siehe zu 681 14-4.	0		29.373
681 41-1	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	168.227
21.09.01	200	 Siehe zu 681 14-4.	0		195.158
681 42-0	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	38.187
21.09.01	200	 Siehe zu 681 14-4.	0		32.957
681 43-8	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	268.345
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0		267.317
681 44-6	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	88.849
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0		103.549

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 45-4	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	232.994
21.09.01	200	stätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0		209.277
681 46-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	BKGG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 47-0	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	1.786
21.09.01	200	 Siehe zu 681 15-2.	0		1.277
681 48-9	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	0	0	2.476
21.09.01	200	 Siehe zu 681 15-2.	0		796
681 50-0	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	223
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		369
681 51-9	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	1.393
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		993
681 52-7	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		0
681 53-5	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	127
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		46
681 54-3	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	12.670
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		12.532
684 50-0	141	Zuwendungen an freie Träger für die	0	0	0
21.09.01	200	Schulsozialarbeit	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3235			13.113.000	12.438.000	11.400.636
			13.532.660		11.623.078
Abschluss Kapitel 3235					
Gesamteinnahmen Kapitel 3235			11.831.500	11.192.000	11.018.859
			12.233.500		10.950.083
Zuschuss/Überschuss			-1.281.500	-1.246.000	-381.777
			-1.299.160		-672.996

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3239					
Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
119 06-8	129	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	95.000	95.000	36.112
21.05.07	200		95.000		23.495
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	0	0	0
21.05.07	200	für Schulfahrten	0		101
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	17.558
21.05.07	200	von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.	0		19.930
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	20.000	90.000	8.498
21.05.07	200		20.000		1.149
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	380.000	350.000	306.130
21.05.07	200		380.000		297.664
124 16-9	129	Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0.	45.000		45.000
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	5.000	60.000	0
21.05.07	200	Sonderschulen	5.000		0
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	0	0	0
21.05.07	200	mit Betreuungsprojekten	0		0
231 12-7	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.	0		0
231 14-3	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum)	0		0
231 15-1	129	Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-	0	0	71.676
21.05.07	200	liche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3.	0		81.089
231 40-2	129	Vom Bund für entwicklungspolitische Bildung	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-0	0		0
231 47-0	129	Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung	0	0	59.714
21.05.07	200	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3.	0		48.818
231 57-7	129	Vom Bund für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0		65.494

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
236 01-3	129	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.05.07	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		26.745
	925				
236 02-1	129	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	39.542
21.05.07	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		1.577
	925				
236 03-0	129	Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der	0	0	60.835
21.05.07	200	häuslichen Krankenpflege	0		63.909
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4.			
282 01-5	129	Spenden	500	500	6.200
21.05.07	200		500		29.947
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.			
282 10-4	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	8.000
21.05.07	200	Sekretariat für Schüleraustausch	0		10.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.			
282 21-0	129	Zuschüsse von Dritten für "Jugend trainiert für	0	0	13.860
21.05.07	200	Olympia"	0		13.915
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.			
342 57-3	129	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	64.941
21.05.07	200		0		47.460
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.			
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		0
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.552.337
21.91.01	200		0		3.128.954
	900				
381 11-0	892	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	8.498
21.05.07	200	(Lehr- und Lernmittel)	0		5.267
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.			
381 14-5	892	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
21.05.07	200	(Ausstattungsgegenstände)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6.			
381 16-1	892	Von Hst. 3412/981 12-9 Schülerbeförderung -	0	0	546.306
21.09.03	200	Sozialleistungen	0		729.908
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
381 29-3 21.05.07	892 200	Von Hst. 3490/981 30-5 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.	0 0	0	0 0
381 31-5 21.09.02	892 200	Von Hst. 3434/981 10-6 für die Assistenz nach §35a SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 10-6.	0 0	0	3.209.528 2.474.833
381 56-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in Nachbarschaft" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0 0	0	22.500 20.000
381 57-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0 0	0	2.274 23.419
381 60-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 26-3 für Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 60-0.	0 0	0	0 0
384 11-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 43-0.	0 0	0	0 0
384 16-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 16-5 für das Projekt "Schulsozialarbeit"	0 0	0	0 0
384 20-9 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte	540.222.070 553.072.210	469.769.160	483.784.300 458.084.080
384 21-7 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 21-1 Kostenerstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.000.000 50.000.000	0	0 0
384 26-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0308/984 26-5 für das Projekt Übergangsoptimierung Bremen Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 26-5 und 531 26-0.	0 0	0	0 0
384 28-4 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 28-9 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystemes" -inv. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 28-6.	0 0	0	0 0
384 29-2 21.05.07	892 200	Von Hst. 0308/984 29-0 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.	0 0	0	0 0
384 32-2 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4.	6.332.590 6.332.590	0	0 0
384 43-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 40-8 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1.	0 0	0	0 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
384 48-9	892	Von Hst. 0201/984 48-3 für die Vereinbarung	0	0	938.805
21.05.07	200	"Bildungsketten in der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2.	0		0
384 57-8	892	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	0	54.000	6.583
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0		52.410
384 60-8	892	Von Hst. 0201/984 60-2 Handlungskonzept "Früh-	2.122.660	2.122.660	1.996.660
21.05.07	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7.	2.122.660		0
384 61-6	892	Von Hst. 0201/984 61-0, Sofortprogramm	12.075.050	0	9.772.482
21.05.07	200	Schule (SoProSchule) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9.	3.901.310		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	611.297.870	472.586.320	503.578.340
			615.974.270		465.295.163

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-1	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ)	895.200	607.130	838.953
21.05.06	200		910.670		712.842
	925				
422 02-0	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ)	1.734.420	1.828.880	1.573.034
21.05.06	200		1.760.700		1.709.509
	925				
422 06-2	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	467.990	383.080	313.951
21.05.07	200		459.350		302.438
	925				
422 07-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	199.060	197.090	194.902
21.05.07	200	(Lehrkräfte)	201.050		234.888
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 12-7	129	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs-	1.143.230	1.177.730	892.019
21.05.07	200	koordinatoren)	1.141.670		919.653
	925				
422 13-5	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Früh-	1.252.910	0	0
21.05.07	200	kindliche Bildung)	1.312.330		0
	925				
422 15-1	129	Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung	729.380	656.000	0
21.05.07	200	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	739.580		811.443
	925	2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 684 15-6.			
422 17-8	129	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des	0	0	0
21.05.07	200	3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.)	0		390.020
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 18-6 , 428 17-6 , 428 18-4, 684 17-2 und 684 18-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von des Senators für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 18-6	129	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des	0	0	0
21.05.07	200	3. Sofort-Programms (umA) (3.Sof.Progr.)	0		441.829
	925				
		Siehe zu 422 17-8.			
422 19-4	129	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des	0	0	0
21.05.07	200	Integrationskonzepts (Integr.Konz.)	0		767.068
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 20-8, 428 19-2, 428 20-6 ,428 21-4, 428 22-2, 531 21-0, 684 19-9 und 684 22-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
422 20-8 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.	0 0	0	0 358.362
422 29-1 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs-agentur) 1. Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 29-3 und 384 29-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5.	263.160 268.420	0	11.651 27.476
422 60-7 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden.	2.122.660 2.122.660	2.122.660	926.502 0
427 02-1 21.05.07	129 200	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn	4.600 4.650	4.550	1.941 3.091
427 13-7 21.05.07	129 200	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" u. a. (Honorare) 1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9.	0 0	0	0 0
427 15-3 21.05.07	129 200 925	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden.	0 0	0	71.024 70.986
428 01-0 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ReBUZ)	1.557.740 1.585.210	1.336.320	1.407.340 1.366.056
428 03-6 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte - ReBUZ)	416.320 421.550	350.390	315.163 416.724
428 06-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulbibliothek)	206.240 196.160	150.850	153.043 169.659
428 08-7 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsvertretung)	0 0	0	0 0
428 11-7 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Stopp der Jugendgewalt" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-0.	60.000 60.000	60.000	6.568 34.800

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
428 12-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	für das Programm "Lernen vor Ort"	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.			
428 14-1	129	Entgelte d.Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.d.	0	0	0
21.05.07	200	Programm"Lernen vor Ort"(Quartiersbildungszentrum)	0		0
	925				
		Siehe zu 428 12-5.			
428 15-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.380	656.000	536.760
21.05.07	200	Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und	739.580		659.455
	925	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 684 15-6.			
428 16-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.986.370	3.946.710	3.777.360
21.05.07	200	(Programm Schulsozialarbeit)	6.771.780		2.629.904
	925				
428 17-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms	0		141.229
	925	(3.Sof.Progr.)			
		Siehe zu 422 17-8.			
428 18-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Progr. (umA)	0		215.116
	925	(3.Sof.Progr.)			
		Siehe zu 422 17-8.			
428 19-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts	0		589.180
	925	(Integr.Konz.)			
		Siehe zu 422 19-4.			
428 20-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkr.) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA)	0		827.618
	925	(Integr.Konz.)			
		Siehe zu 422 19-4.			
428 21-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP)	0		499.285
	925	(Integr.Konz.)			
		Siehe zu 422 19-4.			
428 22-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP -umA)	0		252.838
	925	(Integr.Konz.)			
		Siehe zu 422 19-4.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
428 26-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt "Übergangsoptimierung Bremen Nord"	0 0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 428 26-5 und 531 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 384 26-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-0.			
428 29-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jugendberufsagentur)	0 0	0	155.723 142.580
		Siehe zu 422 29-1.			
428 30-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung und Vorkurse)	0 0	2.190.000	0 0
428 40-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für entwicklungspolitische Bildung (refinanziert)	0 0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-2 geleistet werden			
428 47-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"	0 0	0	49.290 47.897
		1. Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 47-3.			
428 50-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.000 1.680.000	0	0 0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-3.			
428 60-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit	834.560 888.060	528.000	449.067 0
428 61-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzeptes "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.883.730 1.932.950	0	338.332 0
441 01-6 21.05.07	129 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	8.327.440 8.577.270	7.755.880	6.836.101 7.027.939
441 21-0 21.05.07	841 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	370.930 382.050	337.300	270.681 329.020
443 11-6 21.05.07	129 200	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	5.520 5.690	5.360	0 0
453 01-4 21.05.07	129 200	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20.360 20.560	20.160	0 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
459 01-2 21.05.07	129 200	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	18.050 18.230	17.870	17.504 19.527
511 03-0 21.05.07	129 200	Fernmeldegebühren	0 0	0	0 0
511 11-1 21.05.07	129 200	Rundfunkgebühren	0 0	0	0 0
511 14-6 21.05.07	129 200	Ausstattungsgegenstände für Schulen von Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden.	0 0	0	0 0
511 30-8 21.05.07	129 200	Vernetzung der Schulsekretariate (Einrichtung und Betrieb)	111.500 111.500	110.000	111.066 111.066
511 31-6 21.05.07	129 200	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0 0	0	0 0
514 18-8 21.05.07	129 200	Schulfrühstück	0 0	0	0 0
514 19-6 21.05.07	129 200	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	20.000 20.000	20.000	16.380 48.048
514 20-0 21.05.07	129 200	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0 0	0	2.298 2.396
514 21-8 21.05.07	129 200	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	3.800 3.800	1.000	0 0
517 06-3 21.05.07	129 200	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.850.000 1.880.000	1.753.440	1.748.587 1.731.626
517 07-1 21.05.07	129 200	Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr	630.000 630.000	625.710	572.562 580.516
517 61-6 21.05.07	129 200	SoProSchule - Betriebskosten 1. Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 61-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9.	0 0	0	100.000 0
517 99-3 21.05.07	129 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140.600 140.600	102.610	151.205 94.038
518 09-4 21.05.07	129 200	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	3.015.830 3.052.020	3.015.830	2.816.427 2.916.427
518 10-8 21.05.07	129 200	Mieten und Pachten	225.000 225.000	68.480	92.068 113.921

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
518 61-2	129	SoProSchule - Mieten	0	0	697.859
21.05.07	200		0		0
		Siehe zu 517 61-6. Verpflichtungsermächtigung:			
		2020	2021		
		Anschlag: 4.045.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2021 809.000 EUR	2022 0 EUR		
		2022 809.000 EUR	2023 0 EUR		
		2023 809.000 EUR	2024 0 EUR		
		2024ff 1.618.000 EUR	2025ff 0 EUR		
521 11-7	129	Unterhaltung der Grünanlagen	1.335.000	1.335.000	1.035.000
21.05.07	200		1.335.000		1.035.000
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
525 01-5	129	Lehrmittel	25.000	20.000	26.540
21.05.07	200		25.000		15.401
525 02-3	129	Schulsport	1.350.000	1.350.000	1.561.221
21.05.07	200		1.366.200		1.678.496
525 04-0	129	Lernmittel	250.000	110.000	185.759
21.05.07	200		250.000		124.156
525 05-8	129	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	386.000	330.000	496.545
21.05.07	200		366.500		333.282
525 09-0	011	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller	0	0	0
21.05.07	200	Änderungen	0		0
525 11-2	129	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern	0		0
		1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7.			
525 13-9	129	Verkehrserziehung	10.700	7.200	0
21.01.02	200		10.700		0
525 14-7	129	Fortbildungsbudgets	432.400	400.000	3.000
21.05.07	200		437.440		0
525 18-0	129	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	0	0
21.05.07	200		0		0
525 31-7	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend	0	0	11.649
21.05.07	200	trainiert für Olympia" (Sachkosten)	0		12.288
		Siehe zu 427 13-7.			
525 33-3	129	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000	8.000	7.085
21.05.07	200		8.000		0
525 34-1	129	Lernwerkstätten	0	0	0
21.05.07	200		0		0
527 01-8	129	Ausgaben für Schulfahrten	666.910	166.910	0
21.05.07	200		668.910		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
527 02-6	129	Reisekostenvergütungen	0	0	303
21.05.07	200		0		438
	924				
531 10-4	129	Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und	200.000	118.000	120.480
21.05.06	200	Unterstützungszentren (ReBUZ)	200.000		117.990
531 11-2	129	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für	0	0	1.476
21.05.07	200	Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0		1.871
531 12-0	129	Programm "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000	54.529
21.05.07	200	Siehe zu 428 11-7.	60.900		125.703
531 13-9	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 428 12-5.	0		0
531 14-7	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum) Siehe zu 428 12-5.	0		0
531 16-3	145	Schülerbeförderung - Sozialleistungen	0	0	530.051
21.09.03	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.	0		729.888
531 17-1	145	Fahrtkosten für behinderte Schüler und	3.000.000	2.073.600	2.936.243
21.05.02	200	Schülerinnen <i>Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.</i>	3.100.000		2.520.271
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	50.000	50.000	0
21.05.02	200	(Sonderausweise)	50.600		0
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	180.000	180.000	217.311
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten <i>Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schülern und Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrok, Mittelsbüren, Blockland, Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.</i>	182.160		193.734
531 20-1	129	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	0	0	0
21.05.07	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten	0		0
531 21-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 422 19-4.	0		1.231.547
531 26-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	0
21.05.07	200	Übergangsoptimierung Bremen Nord Siehe zu 428 26-5.	0		0
531 29-5	129	Sachausgaben für die Jugendberufsagentur	0	0	1.340
21.05.07	200	Siehe zu 422 29-1.	0		325

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 30-9	129	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer	18.000	18.380	5.532
21.05.07	200	Maßnahmen	18.000		12.305
531 31-7	129	Internationaler Schüleraustausch	8.000	8.000	12.177
21.05.07	200		8.000		7.538
531 32-5	129	Mittel zur Finanzierung des Ganztagserschulprogramms	800.000	700.000	79.183
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	810.300		0
531 33-3	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	6.046
21.05.07	200	Deutsch-Französisches Sekretariat Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.	0		6.727
531 34-1	112	Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen	1.980.000	1.980.000	0
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	2.003.760		500.000
531 35-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler	9.775.000	8.568.940	7.999.043
21.05.07	200	und Schülerinnen	11.087.500		4.866.016
531 36-8	129	Betreuung im Rahmen des Assistenzprogramms	0	0	0
21.05.07	200	(Inklusion)	0		0
531 38-4	129	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	3.105
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0		6.198
531 39-2	129	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche	25.000	30.000	0
21.05.07	200	Schule "	25.000		9.957
531 40-6	129	Ausgaben für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.	0		0
531 41-4	129	Kosten für Organisationsentwicklung	0	0	0
21.05.07	200		0		0
531 42-2	129	Kosten für die Evaluation	35.000	45.000	0
21.05.07	200		35.000		0
531 43-0	129	Sachausgaben für das Projekt „Berufliche	0	0	0
21.05.07	200	Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" 1. Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 43-1.	0		0
531 44-9	129	Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und	0	0	48.043
21.05.07	200	Sommercamps Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0.	0		47.823
531 45-7	129	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose	18.000	15.000	15.053
21.05.07	200	Eltern von Schülern	18.000		16.318

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 46-5 21.05.07	129 200	An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement	153.000 153.000	153.000	153.000 153.000
531 47-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzuge- wanderte" Siehe zu 428 13-7.	0 0	0	0 0
531 48-1 21.05.07	129 200	Ausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 48-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-2.	0 0	0	632.735 0
531 50-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben "Programm Medienentwicklungsplan" Siehe zu 428 50-8.	0 0	0	0 0
531 52-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-4.	0 0	0	0 0
531 55-4 21.05.07	129 200	Kosten für angemietete Räume	2.000 2.000	2.000	0 0
531 56-2 21.05.07	129 200	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" 1. Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9.	0 0	0	2.500 0
531 60-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule	1.480.000 2.777.000	981.250	0 0
531 61-9 21.05.07	142 200	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	0 0	0	0 0
532 61-5 21.05.07	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.448.540 1.458.730	1.298.470	1.130.383 1.281.917
539 02-4 21.05.07	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-2.	500 500	500	8.598 8.696
564 03-7 21.05.07	831 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0 0	221.080	310.719 347.220
624 03-0 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0 0	0	0 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
681 10-6	141	Hilfen und Leistungen nach SGB VIII	0	0	2.024.767
21.09.02	200	(Assistenz in Schule) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11-4.	0		2.427.889
681 11-4	141	Hilfen und Leistungen nach SGB XII	17.540.910	10.111.100	10.829.324
21.09.02	200	(Assistenz in Schule) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden. Für 2020: 2. Die Mittel in Höhe von 7.013.010 EUR sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. Für 2021: 2. Die Mittel in Höhe von 7.191.710 EUR sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation.	17.867.000		9.495.234
681 50-5	141	Kosten in Schadensfällen von Schülern	2.000	2.000	540
21.05.07	200		2.000		1.593
	921	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 54-8	129	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti	0	0	0
21.05.07	200	und Roma" Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0		0
682 15-3	129	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete	0	0	1.816
21.05.07	200	(mobile Schulausstattung)	0		88.307
684 14-8	129	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	365.740
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0		1.074.208
684 15-6	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der	1.850.000	1.830.000	2.558.163
21.05.07	200	Sprachförderung für Flüchtlinge Gegenseitig deckungsfähig mit 422 15-1 und 428 15-0.	1.872.200		1.514.106
684 17-2	129	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Programms	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 422 17-8.	0		3.481.332
684 18-0	129	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Progr. (umA)	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 422 17-8.	0		1.026.904
684 19-9	129	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 422 19-4.	0		1.315.251
684 20-2	129	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an	0	0	0
21.05.07	200	Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0, 514 21-8 und 531 11-2.	0		0
684 22-9	129	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	0
21.05.07	200	(umA) Siehe zu 422 19-4.	0		0
684 31-8	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	400.000	400.000	750.839
21.05.07	200	Fördermaßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	400.000		850.717

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 32-6	129	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative	0	0	230.905
21.05.07	200	Maßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0		191.129
684 40-7	129	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 531 40-6.	0		0
684 43-1	129	Zuwendungen an freie Träger im Rahmen des Projekts	0	0	0
21.05.07	200	"Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 531 43-0.	0		0
684 44-0	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des	220.000	220.000	171.334
21.05.07	200	Oster- und Sommercamps Siehe zu 531 44-9.	220.000		123.631
684 45-8	129	Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst	220.000	220.000	0
21.05.07	200	Bremen e. V. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	222.640		0
684 46-6	129	Zuschüsse an die Deutsche Kinder- und Jugendstif-	20.000	0	0
21.05.07	200	tung (DKJS) Ganztätig bilden	23.000		0
684 48-2	129	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Verein-	0	0	293.590
21.05.07	200	barung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 531 48-1.	0		0
684 50-4	129	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	175.000	175.000	175.000
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	177.100		180.000
684 56-3	129	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	0	0	0
21.05.07	200		0		0
684 61-0	129	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes	4.000	4.000	734
21.05.07	200	'SOKRATES'	4.050		1.721
684 62-8	129	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.000	5.000	4.800
21.05.07	200		5.060		4.800
684 63-6	129	Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V."	169.000	169.000	167.108
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	171.030		178.400
684 64-4	129	Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und	7.680	2.500	7.680
21.05.07	200	Schülerinnen	7.680		7.680
685 02-0	129	Mitgliedsbeiträge	1.550	800	1.540
21.05.07	200		1.550		1.540
685 20-9	129	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule"	300.000	300.000	519.329
21.05.07	200	Siehe zu 3210/684 14-9.	303.600		444.166

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
685 22-5	181	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.000	10.000	0
21.05.07	200		10.120		0
685 51-9	111	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	12.500
21.05.07	200		12.500		15.000
685 54-3	111	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	8.500
21.05.07	200		8.500		8.500
685 58-6	111	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	50.000	50.000	47.396
21.05.07	200		50.000		48.440
685 59-4	129	Zuschüsse an die Universität Bremen für das	500.000	200.000	200.000
21.05.07	200	Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik	500.000		100.000
700 17-8	129	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.05.07	200	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		0
700 30-5	129	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	105.000	105.000	74.946
21.05.07	200		105.000		105.000
700 31-3	129	Neugestaltung von Außenanlagen	200.000	200.000	199.990
21.05.07	200		200.000		195.948
700 56-9	129	Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in	0	0	0
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"	0		23.419
		Siehe zu 531 56-2.			
700 57-7	129	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000	50.000	164.057
21.05.07	200	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7, 342 57-3 und 384 57-8 geleistet werden.	50.000		184.752
722 20-1	129	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im	250.000	250.000	250.000
21.05.07	200	Senatsbauprogramm	250.000		0
722 21-0	129	Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen	400.000	400.000	199.991
21.05.07	200		400.000		0
722 22-8	129	Planungsmittel Schulstandortplan	2.377.120	2.500.000	699.997
21.05.07	200		1.559.510		0
722 23-6	129	Programm Umsetzung Schulstandortplan	0	0	0
21.05.07	200	Verpflichtungsermächtigung:	0		0
		2020		2021	
	Anschlag:	45.000.000 EUR	Anschlag:	80.000.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2021	5.000.000 EUR	2022	15.000.000 EUR	
	2022	10.000.000 EUR	2023	20.000.000 EUR	
	2023	12.000.000 EUR	2024	20.000.000 EUR	
	2024ff	18.000.000 EUR	2025ff	25.000.000 EUR	
722 24-4	129	Programm Ganztagschulneubau	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 11-1	129	Erwerb von Lehrmitteln	300.000	0	0
21.05.07	200		300.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 19-7	129	Sonderprogramm neue Medien	2.326.600	824.000	1.149.868
21.05.07	200	Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	2.326.600		1.332.196
812 21-9	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert	0	0	0
21.05.07	200	für Olympia" (Investitionen) Siehe zu 427 13-7.	0		0
812 25-1	011	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 28-6	129	Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur	0	0	0
21.05.07	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-4 geleistet werden.	0		0
812 30-8	129	Digitalisierungsmaßnahmen im Schulbereich	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 32-4	129	Investive Ausgaben für das Projekt	7.032.590	0	0
21.05.07	200	"Digitalisierungspakt" 1. Mehrausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 52-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	7.032.590		0
812 35-9	129	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 40-5	129	Programm "Schöne Schule"	500.000	204.000	0
21.05.07	200		500.000		0
812 41-3	129	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	210.000	110.000	24.999
21.05.07	200		210.000		12.437
812 42-1	129	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung	1.503.530	953.530	953.530
21.05.07	200	im Schulwesen	1.503.530		943.751
812 43-0	129	Programm "Mobile Schulausstattung"	1.670.000	1.370.000	1.462.573
21.05.07	200	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-0 geleistet werden.	1.670.000		1.456.827
812 45-6	129	Verwendung von Versicherungsleistungen für	0	0	16.878
21.05.07	200	Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.	0		20.302
812 50-2	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive	0	0	0
21.05.07	200	Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0		2.000
812 60-0	129	Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung	0	0	0
21.05.07	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-9 geleistet werden.	0		0
812 61-8	129	SoProSchule - Ausstattung	165.000	0	298.601
21.05.07	200	Siehe zu 517 61-6.	153.500		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 70-7	129	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den	0	0	10.052
21.05.07	200	Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0		0
884 03-1	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	2.361.000	2.277.981
21.05.07	200	Tilgung auf Sanierungskredite	0		2.248.200
884 09-0	129	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	738.670	738.670	713.701
21.05.07	200	Technik	738.670		713.701
884 61-9	129	An SVIT, SoProSchule - Investitionen	14.517.050	0	9.974.623
21.05.07	200	Siehe zu 517 61-6.	4.027.310		0
893 10-3	111	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50.000	50.000	50.000
21.05.07	200		50.000		50.000
893 50-2	129	An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung)	104.000	66.000	114.000
21.05.07	200		100.000		213.440
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		0
	900				
919 02-1	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.698.649
21.91.01	200		0		2.552.337
	900				
981 00-2	892	An Hst. 3020/381 00-0 Gebührenerstattung gemäß der	0	0	0
21.05.07	200	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
981 01-0	892	An Hst. 3191/381 44-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	management 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	45.000		45.000
Gesamtausgaben Kapitel 3239			113.983.730	74.206.960	82.791.049
			107.801.030		75.780.432
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			611.297.870	472.586.320	503.578.340
			615.974.270		465.295.163
Zuschuss/Überschuss			497.314.140	398.379.360	420.787.291
			508.173.240		389.514.731

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	1.508	2.932	4.188	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000
0257.38145-5 Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin			131	50				
von anderen Produktplänen Land	0	0	131	50	0	0	0	0
0257.38621-0 Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin	15	185	263					
von anderen Produktplänen Stadt	15	185	263	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 21 inkl. Gr. 381, 386 und 389	1.523	3.117	4.582	2.462	12.412	10.000	10.000	10.000
0230.13211-9 Erlös aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände				0				
0202.33110-6 Vom Bund für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	2.740	2.412	2.412			
0201.33132-3 Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"					10.000	10.000	10.000	10.000
0202.33445-8 Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.508	1.442	1.448					
Investive Ausgaben	763	533	603	280	2.289	2.289	2.242	2.245
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
0201.98461-0 An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901
0201.98425-4 An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"				10				
0201.98432-7 An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				1.139	6.333	6.333	6.333	6.333
0202.98446-0 An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978			
0202.98445-2 An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	1.508	1.442	973					
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)	1.508	2.932	12.724	11.486	20.386	10.234	10.234	10.234
0201.98532-3 An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				198	1.585	1.585	1.585	1.585
0202.98546-7 An Hst. 6470/385 07 für weitem Ausbau Kindertagesbetreuung			762	434	434			
0202.98545-9 An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG			475	317				
0201.98561-7 An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			2.000	1.560	1.147	2.074	2.074	2.074
an Bremerhaven	0	0	3.237	2.509	3.167	3.659	3.659	3.659
Investive Ausgaben PPL 21 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	2.271	3.465	16.564	14.274	25.841	16.182	16.135	16.138

141

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	17	47	65	34	0	0	0	0
3239.38110-2 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen im Bereich des Umweltbetriebs Bremen	3							
von anderen PPL Stadt	3	0						
3232.38445-9 Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	1.508	1.442	973					
3232.38446-7 Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978			
3239.38411-0 Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX				10				
3239.38432-2 Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				1.139	6.333	6.333	6.333	6.333
3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	18	52	7	12				
3239.38461-6 Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901
von anderen PPL Land	1.526	2.985	12.730	11.497	20.386	10.234	10.234	10.234
Investive Einnahmen PPL 21 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	1.546	3.032	12.795	11.531	20.386	10.234	10.234	10.234
3239.34257-3 Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	17	47	65	34				
Investive Ausgaben	26.457	47.560	49.640	51.042	70.985	48.901	49.606	46.810
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.020	2.964	2.895	3.009	104	100	100	100
3218.82315-6 Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503	503	503				
3239.88403-1 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -anteilige Tilgung Projekt 0208 S SVIT-	2.121	2.248	2.278	2.361				
3239.89350-2 An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT-	396	213	114	145	104	100	100	100
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	9.887	27.417	11.327	10.863	20.239	20.227	20.507	20.765
3210.70012-8 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	290	372	350	342	400	400	408	416
3210.70013-6 Renovierungsmaßnahmen	39	50	45	100	100	100	102	104
3210.70018-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	265	387	338	408	250	250	255	260
3210.81202-3 Erwerb von Inventar		50		54	90	90	101	103
3210.81205-8 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	55	87	159	154	200	200	204	208
3210.81209-0 Erwerb von Lernbüchern					344	344	351	358
3210.81211-2 Erwerb von Lehrmitteln					30	30	34	34
3210.81223-6 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	8	22	26	12	11	11	10	10

343

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3218.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	117	108	209	192	300	300	306	312
3218.81209-0 Erwerb von Lernbüchern					641	641	654	667
3218.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln					40	40	45	45
3218.81213-8 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	4	4	21	12	10	10	10	10
3218.81255-3 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	693	628	759	856				
3232.70010-5 Herrichtung von Mobilbauten		17.651	793					
3239.70030-5 Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	75	105	75	105	105	105	107	109
3239.70031-3 Neugestaltung von Außenanlagen	200	196	200	118	200	200	204	208
3239.70056-9 Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"		23						
3239.70057-7 Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	77	185	164	100	50	50	50	50
3239.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln					300	300	306	312
3239.81219-7 Sonderprogramm 'Neue Medien'	1.363	1.332	1.150	1.068	2.327	2.327	2.373	2.421
3239.81221-9 Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia' (Investitionen)	3							
3239.81232-4 Investive Ausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt"				540	7.033	7.033	7.033	7.033
3239.81235-9 PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	34							
3239.81240-5 Programm "Schöne Schule"					500	500	510	520
3239.81241-3 Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	52	12	25	111	210	210	214	218
3239.81242-1 Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	1.170	944	954	953	1.504	1.504	1.534	1.564
3239.81243-0 Programm "Mobile Schulausstattung"	1.470	1.457	1.463	1.332	1.670	1.670	1.703	1.737
3239.81245-6 Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	12	20	17	47				
3239.81250-2 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben	3	2						
3239.81261-8 SoProSchule - Ausstattung			299	38	165	154	141	134
3239.81270-7 Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern			10					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0							
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	13.550	17.179	35.418	37.170	50.643	28.573	28.999	25.945
3210.72200-8 Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztagschulen im Grundschulbereich		2.375	900	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200
3210.72237-7 Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztagschule und zur Dreizügigkeit	1.840		720					
3210.72251-2 Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße			90					

345

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3210.72258-0 Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule			60	200	850	600	800	1.000
3210.72259-8 Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule			150	243	300	350	350	500
3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule					675	2.075	1.000	1.000
3210.72261-0 Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule					400	450	450	1.000
3210.72262-8 Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagschule					260	1.500	1.500	2.000
3210.72263-6 Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule					260	310	500	730
3210.72264-4 Umbau der Schule Kirhhuchting zur Ganztagschule					535	810	810	1.000
3216.72241-7 Umbau Schulzentrum (SZ) Neustadt					500	1.250	1.200	
3216.88411-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	52	30	49		117	117	117	117
3218.72220-1 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	1.650	2.000	611					
3218.72222-8 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule im Park	328							
3218.72223-6 Um- und Erweiterungsbauten an der Neuen Oberschule Gröpelingen	548	500						
3218.72234-1 Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	400	500	40					
3218.72235-0 Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	840							
3218.72243-0 Umbau Oberschule Lesum					700	750	750	750
3218.72245-7 Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück					925	925	1.000	1.000
3218.72248-1 Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park					460	460	600	600
3218.88411-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	58	58	56		58	58	58	58
3232.88401-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße			500	200	2.000	1.100		
3232.88402-8 An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall			405	38	500		500	
3232.88404-4 An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße(KiTa an der VHS/ABS			963	2.410	1.649	706	601	
3232.88405-2 An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)			30	500	1.000		500	500
3232.88406-0 An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße			500	1.500	3.970	2.081		
3232.88407-9 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen				500	500		500	500
3232.88408-7 An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring			200				0	0
3232.88409-5 An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)			200	1.800	500		500	500
3232.88410-9 An SVIT, Neubau KuFZ Lesum			200	1.280	500		500	500
3232.88411-7 An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)			200	1.098	200		500	500
3232.88412-5 An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße			450	575	1.600			
3232.88413-3 An SVIT, Neubau KuFZ Grolland			60	900	2.340	2.092	2.000	

346

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3232.88414-1	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)			60	460	500		500	500
3232.88415-0	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße			350	599	361	417		
3232.88416-8	An SVIT, Neubau KuFZ Am Nonnenberg				1.010	500		500	500
3232.88417-6	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee						269		
3232.88418-4	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck			700	750	250		250	500
3232.88450-8	An SVIT, Kita-Neubauten					500		500	500
3232.89310-8	An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung	300	1.300	1.395	2.460	2.000	1.000	1.000	1.000
3232.89311-6	An freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten	4.043	4.090						
3232.89315-9	Zuschüsse an Träger für Investitionen	2.023	2.000	1.037	1.960	2.500	1.000	1.000	500
3232.89316-7	Ausstattung von Mobilbauten		2.270						
3232.89317-5	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Heinr. Seekamp-Straße			15					
3232.89318-3	Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Blauhaus			231					
3232.89319-1	Erweiterung Kinderhaus Malerstraße								
3232.89320-5	Ausstattungen für Kindertagesstätten	704	1.291	7.012	3.324	3.700	2.029	2.000	2.000
3232.89321-3	Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis								
3232.89322-1	Umbau und Erweiterung Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Bispinger								
3232.89323-0	Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Fritz-Gansberg-Straße			750					
3232.89324-8	Kinderhaus Arche			500	500				
3232.89325-6	Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) August-Bebel Allee								
3232.89326-4	Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Heiliggeist			1.000	620				
3232.89327-2	Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) am Nonnenberg								
3232.89330-2	Umbau KiTa An der Weide			605	457				
3232.89331-0	Umbau KiTa Am Wall			1.282	1.200				
3232.89332-9	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten			360					
3232.89333-7	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen			286					
3232.89334-5	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus			335					
3232.89335-3	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig			203					
3232.89336-1	Umbau Kindertagesstätte St. Georg			164					
3232.89337-0	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich			300					
3232.89338-8	Neubau Kinderhaus Schnecke			321					
3232.89339-6	Umbau Kinderhaus Quirl			239					
3232.89440-6	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen							500	500
3239.72220-1	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm			250	250	250	250	250	250
3239.72221-0	Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen			200	381	400	400	400	400
3239.72222-8	Planungsmittel Schulstandortplan			700	2.480	2.377	1.560	1.612	1.150

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3239.72223-6 Programm Umsetzung Schulstandortplan							0	0
3239.88409-0 Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	714	714	714	723	739	739	739	739
3239.88461-9 An SVIT, SoProSchule - Investitionen			9.975	7.493	14.517	4.027	3.762	3.901
3239.89310-3 Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50	50	50	60	50	50	50	50
Netto-Investitionen:	26.440	47.513	49.575	51.008	70.985	48.901	49.606	46.810
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	522	384	343	249	24	20	0	0
3239.56403-7 Zinsen auf Sanierungskredite	481	347	311	221				
3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	41	37	33	28	24	20		
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.123	-577	146	-2.699	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
- 210102 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
- 210103 Förderzentren (UP) (S)
- 210104 Förderzentren (NUPSI) (S)
- 210111 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
- 210112 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
- 210113 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
- 210114 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
- 210115 Schule für Erwachsene (UP) (S)
- 210117 Oberschulen (UP) (S)
- 210118 Oberschulen (NUPSI) (S)
- 210402 Landesinstitut für Schule (L)
- 210405 IQHB
- 210506 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
- 210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)
- 210602 Landeszentrale für politische Bildung(L)
- 210701 Tagesbetreuung (S)
- 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)
- 219101 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
- 219102 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15S	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	46,00	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	15,00	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,00	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	145,00	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	130,00	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,50	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	535,00	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	64,00	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			1.275,00	1.245,50	1.196,03
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	1,73	0,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	3,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	8,00

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,95	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			0,95	1,53	1,33
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,89
09	14	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,70	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	33,00	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,00	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	7,00	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,71	5,70	2,70
TV-L Lehrer					
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	0,59
Arbeitnehmer - Gesamt			131,51	130,93	116,71
Kern - Gesamt			132,46	132,46	118,04
Produktgruppe 210102 - Gesamt			132,46	132,46	118,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00	8,00
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00	21,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,70	2,70	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	45,00	45,00	43,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	113,00	113,00	127,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,91	11,91	16,00
13	10	Studienrat/rätin	315,00	314,00	284,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	8,00	9,61
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	8,00	11,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	7,72	7,72	10,00
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			548,33	547,33	542,61
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,29	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,80	1,82	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	7,43	8,00	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	19,10	17,60	24,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,45	4,45	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,62	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	1,00	1,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	5,00	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,55	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	8,94	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,80	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,92	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,64	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			67,13	65,63	62,86
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsdirektors/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LIS	2,00	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,06	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	0,56	1,00

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

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

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210405 IQHB

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	0,78	0,78	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,50	2,48	1,71
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,37	1,37	1,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	7,75	7,75	10,50
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	0,63	0,75
13	10	Studienrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	14	Psychologierat/rätin	9,60	9,48	6,50
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	2,00	1,70	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	4,90	4,90	5,50
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			42,38	41,57	41,56
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	0,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	3,50	3,85	3,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,83	0,83	0,85
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,21	1,51	1,28
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00	0,77
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,50	9,71	8,65
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,01	2,05	1,01
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,80	1,77
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,77	3,35	3,50
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,70	0,82
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			28,25	29,06	28,35
Kern - Gesamt			70,63	70,63	69,91
Produktgruppe 210506 - Gesamt			70,63	70,63	69,91

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	15,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	0,36	9,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			171,63	156,42	111,00
Kern - Gesamt			269,47	247,84	220,04
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,40	0,40	0,00
Beamte - Gesamt			0,40	0,40	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,48	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,29	1,27	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,90	3,90	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	15,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,48	1,48	0,00
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	0,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	3,33	3,45	0,00
08	14	Erzieher/in	12,66	12,55	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	7,00	7,00	8,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,50	0,50	3,78
Arbeitnehmer - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,20
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Produktgruppe 210507 - Gesamt			300,14	278,52	248,02

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

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

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210701 Tagesbetreuung (S)

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	2,00	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			97,27	99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	169,12	161,61
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	5,77	7,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	9,27	10,30
Produktgruppe 219001 - Gesamt			178,39	178,39	171,91

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschal-	2,00	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			97,27	99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	169,12	161,61
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	5,77	7,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	9,27	10,30
Kapitel 0200 - Gesamt			178,39	178,39	171,91

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	5,00	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,55	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	8,94	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,80	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,92	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,64	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			67,13	65,63	62,86
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachleiters/in beim LIS	2,00	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,06	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
09	11	Diplombibliothekarin/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	11	Bibliotheksanangestellte/r	0,56	0,56	1,00

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

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

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,90	0,90	0,90
15S	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	46,00	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	15,00	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,00	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	145,00	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	130,00	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,50	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	535,00	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	64,00	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,95	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			1.277,85	1.248,93	1.199,26
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpäd- agogische Fachkraft	1,73	0,00	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,89

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,70	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	33,50	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,00	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	7,00	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,71	5,70	2,70
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	3,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	8,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	0,00	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	11,00	12,00	15,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	20,00	25,50	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,50	3,00	3,59
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	44,00	38,00	50,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	3,00	3,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	10,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,85	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	29,00	29,00	7,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,45	4,63	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			283,54	281,56	244,71
Kern - Gesamt			1.561,39	1.530,49	1.443,97
Kapitel 3210 - Gesamt			1.561,39	1.530,49	1.443,97

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3211 Förderzentren

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
 Kapitel 3211 Förderzentren

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Beamte - Gesamt			935,02	935,49	961,85
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,51	0,51	1,42
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00	9,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	3,00	2,74
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	28,11	28,07	20,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	4,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	9,00	12,55
06	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76	0,76
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	1,75	2,24	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	6,00	5,91	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	19,20	18,07	26,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	2,00	1,80	2,31

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

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

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

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

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

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

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

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	20,00	20,00	12,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	2,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	0,78	0,78	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,50	2,48	1,71
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,64	2,87	1,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	35,75	37,75	15,50
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	0,63	0,75
13	10	Studienrat/rätin	11,50	10,00	65,59
13	14	Psychologierat/rätin	11,60	11,48	6,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	9,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,55	2,55	2,45
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	2,55	4,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	7,75	7,75	5,50
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	7,00	0,00
12	10	Lehrer/in	0,67	0,67	23,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			140,22	132,99	150,60
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	6,00	5,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	10,30	9,85	3,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,83	1,83	0,85
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,61	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,71	2,01	1,28
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00	0,77
09	13	Sozialarbeiter/in	104,00	101,00	76,00
09	13	Sozialpädagoge/in	5,00	5,00	4,00
09	14	Sozialpädagoge/in	29,50	21,71	11,65
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	1,00	0,75
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,50	3,24	1,50
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,50
08	14	Erzieher/in	9,50	12,39	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,76	2,80	1,26
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,80	1,77
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	0,00
06	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,58	0,57	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,77	3,35	3,50
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	15,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	0,36	9,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,70	0,82
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			199,88	185,48	139,35
Kern - Gesamt			340,10	318,47	289,95
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,40	0,40	0,00
Beamte - Gesamt			0,40	0,40	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,48	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,29	1,27	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,90	3,90	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	15,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,48	1,48	0,00
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	0,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	3,33	3,45	0,00
08	14	Erzieher/in	12,66	12,55	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	7,00	7,00	8,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,50	0,50	3,78
Arbeitnehmer - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,20
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Kapitel 3239 - Gesamt			370,77	349,15	317,93

Wirtschaftspläne 2020 / 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2020/21 für

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Kinder und Bildung

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Liquiditätsplanung**
- 4. Personalplan**
- 5. Kurzbeschreibung der Angebote, Projekte und Sonstigen Aufwendungen**
- 6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/21**
- 7. Erläuterungen zum Finanzplan 2021-2023**

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023											
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan				Finanzplan							
				Planjahr 2020				Planjahr 2021				2022	2023		
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	16.387	14.613	12.828	3.022	6.043	9.167	12.341	3.162	6.325	9.487	12.649	12.966	13.290	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	9.729	10.371	8.921	2.983	5.966	9.047	12.176	3.120	6.240	9.360	12.480	12.792	12.806	
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen FHB, davon	99.409	111.797	111.724	28.344	56.688	85.258	122.449	29.735	59.470	89.205	127.930	131.128	134.406	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2b	<i>Projektförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	1.556	1.731	606	138	277	414	591	151	301	452	602	617	632	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gesamtleistung	117.352	128.141	125.158	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181	144.711	148.328	
6	bezogenes Material	3.685	3.979	3.886	1.023	2.047	3.064	4.078	1.054	2.109	3.163	4.217	4.322	4.430	
7	bezogene Leistungen	7.799	8.335	6.524	2.330	4.660	7.097	9.589	2.460	4.920	7.380	9.840	10.087	10.339	
8	Personalaufwand	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479	
9	Abschreibungen	519	596	596	166	332	499	665	171	341	512	682	699	716	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	13.404	15.037	11.288	3.066	6.132	9.198	12.263	3.180	6.360	9.540	12.720	13.038	13.364	
11	Summe Aufwand	117.291	128.141	125.158	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181	144.711	148.328	
12	Betriebsergebnis	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Zinsaufwand	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Sonstige Steuern														
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planung der Kennzahlen															
19 Personalkennzahlen															
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse)	T€	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23															
24 Leistungskennzahlen															
25	Jahresganztagsplätze		122.276	123.876	126.978	31.062	62.123	93.478	124.980	32.207	64.414	96.620	128.827	128.827	128.827
26	Plätze U3 - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.030	1.042	1.169	1.055	1.055	1.120	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
27	Plätze Elementar - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		6.510	6.489	6.705	6.540	6.540	6.536	6.536	6.596	6.596	6.596	6.596	6.596	
28	Plätze Hort - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.438	1.418	1.438	1.418	1.418	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich)	T€	28.215	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	
31	Rückstellungen (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich)	T€	4.113	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	
32	Gesamtleistung je VZE	T€	71	74	70	18	35	53	75	18	36	53	76	80	
33	Personalaufwand je VZE	T€	56	58	57	14	28	42	60	14	28	42	61	64	
34	Abführung an den Haushalt	T€	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Investitionszuschüsse	T€	519	596	596	166	332	499	665	171	341	512	682	716	

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

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 2020				Planjahr 2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	3.022	6.043	9.167	12.341	3.162	6.325	9.487	12.649
sonstigen betrieblichen Erträgen	138	277	414	591	151	301	452	602
Zuweisungen, Zuwendungen und übrige Zuschüsse	28.344	56.688	85.258	122.449	29.735	59.470	89.205	127.930
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181
Auszahlungen für								
bezogenes Material	1.023	2.047	3.064	4.078	1.054	2.109	3.163	4.217
bezogene Leistungen	2.330	4.660	7.097	9.589	2.460	4.920	7.380	9.840
Personal	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.066	6.132	9.198	12.263	3.180	6.360	9.540	12.720
Steuern								
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	166	332	499	665	171	341	512	682
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	31.504	63.008	94.839	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.265				4.265			
Gesamtliquidität		4.265	4.265	4.265		4.265	4.265	4.265
eingerräumte Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0
freie Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹⁾	Vorjahr	Prognose 2019	Plan 2019	2020				2021				2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	65,88	71,92	75,95	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88
Gewerbliches Personal	1.564,20	1.614,26	1.670,97	1.639,29	1.639,29	1.650,08	1.659,53	1.709,87	1.709,87	1.709,87	1.709,87	1.710,18	1.709,36
Summe (Beschäftigungsvolumen)²⁾	1.630,08	1.686,18	1.746,93	1.718,17	1.718,17	1.728,96	1.738,41	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.789,06	1.788,24
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	36,61	21,36	21,59				2,86				0,00	0,00	0,00
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	-0,86	0,14	0,70				-0,05				0,88	1,19	0,37
weibliche Beschäftigte	2.093	2.102											
männliche Beschäftigte	259	265											
schwerbehinderte Beschäftigte	5,9%	5,9%											
Beamten/Beamtinnen	13,00	11,00											
nachrichtlich: Auszubildende	12,92	45,42	44,38				69,75				69,75	69,75	69,75
Personalaufwand:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	4.547	5.133	5.447	1.435	2.871	4.165	5.810	1.371	2.742	4.113	5.955	6.104	6.257
Gewerbliches Personal	87.337	95.061	97.417	23.484	46.966	70.816	102.976	24.812	49.624	74.436	107.767	110.461	113.222
Summe	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
Aus Eigenmitteln finanziert Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse)	91.884	100.194	102.864	24.919	49.837	74.981	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
Aus Drittmitteln und Gebühren finanziert Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalbezogene Sachkosten:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilszeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

5. Kurzbeschreibung der Angebote, Projekte und Sonstigen Aufwendungen

A) Angebote

Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten und Hort

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

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

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

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

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

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

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Integration

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

KiTa-Treffs/Spielhäuser

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

Externe Angebote für Schulkinder

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

Offene Angebote

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

Aus- und Fortbildung

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

B) Projekte

Sprachförderung

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

Sonstige Projekte

In 2020 sind folgende Projekte geplant:

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

C) Sonstige Aufwendungen

Personalausleihe

Folgende Personalausleihen sind geplant:

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

Die Personalkosten werden erstattet.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/21

I. Vorbemerkungen

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

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

Die Leistungsbereiche lassen sich in zwei Kategorien zusammenfassen:

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

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

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

• Veränderung des Leistungsumfanges in der Tagesbetreuung

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

Hier die standortbezogenen Veränderungen:

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

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

II. Erfolgsplan 2020

(Gliederung in Anlehnung an § 275 des Handelsgesetzbuches)

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

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

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

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

2. Zuweisungen der öffentlichen Hand

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

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

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

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

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

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

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

4. Sonstige betriebliche Erträge

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

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

5. Materialaufwand/Bezogene Leistungen

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

6. Personalaufwand

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

Die Abweichung bei den Personalkosten in der Prognose 2019 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 ist zum größten Teil auf unbesetzte Stellen zurückzuführen. Im Wirtschaftsplan 2020 sind höhere Aufwendungen aufgrund der Angebotsveränderung in den KuFZ's enthalten.

6.1. Ruhelohnrückstellungen und Beamtenversorgung

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

6.2. Altersteilzeitaufwand

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

7. Abschreibungen

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

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

III. Leistungsrechnung

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

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

7. Erläuterungen zum Finanzplan 2021 - 2023

1. Vorbemerkungen

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

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

Dem fünfjährigen Erfolgsplan liegen die nachfolgend aufgeführten Planungsprämissen zugrunde.

2. Planungsprämissen fünfjähriger Erfolgsplan

2.1. Allgemeines

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

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

2.2. Angebote

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

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

2.2.2. Kindergarten und Hort

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

2.2.3. Integration

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.4. KiTa-Treffs/Spielhäuser

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.5. Externe Angebote für Schulkinder

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.6. Offene Angebote

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.7. Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.3. Projekte

2.3.1. Sprachförderung

Hier wird davon ausgegangen, dass die Sprachförderung fortgeführt wird.

2.3.2. Sonstige Projekte

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

2.4. Sonstige Aufwendungen

2.4.1. Personalausleihe

Die Aufwendungen und Erlöse werden hier fortgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

KiTa Bremen (S)

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

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

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

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

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

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

Herausgeber:

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

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

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