

Vorlage L 87/19 - G 85/19
für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung
am 09.08.2017

Aufstellung der Haushalte 2018 und 2019

Produktplan 21/ Kinder und Bildung

Im Produktplan Bildung 2018 und 2019 ist es gelungen, zur Stärkung der Bildungsprozesse in Schulen und Kitas die Haushaltsansätze gegenüber 2017 um 103,6 Mio. € in 2018 und um 122,7 Mio € in 2019 zu steigern.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung werden zum einen der Produktgruppenhaushalt und zum anderen der kamerale Haushaltsplan vorgelegt. Der Produktgruppenhaushalt ist der maßgebende Haushalt.

I. Produktplan 21 (Kinder und Bildung)

Der Produktplan wurde im Rahmen dieser Haushaltsaufstellung neu geordnet und getrennt nach Stadt und Land aufgestellt. Es mussten neue Produktbereiche eingerichtet werden, denn Produktgruppen mit städtischer Kennung sollen nur noch städtischen Produktbereichen zugeordnet werden, wie auch Produktgruppen mit der Kennung „Land“ nur noch Landesproduktbereichen zugeordnet werden sollen.

Der Produktplan 21 gliedert sich in folgende Produktbereiche und Produktgruppen:

| S | 21.01 Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde 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 der Sekundarstufe II – Berufliche Schulen (UP) |
| S | 21.01.12 | Schulen der Sekundarstufe II – Berufliche Schulen (NUPSI) |
| S | 21.01.13 | Durchgängige Gymnasien (UP) |
| S | 21.01.14 | Durchgängige Gymnasien (NUPSI) |
| S | 21.01.15 | Erwachsenenschule/Abendschule (UP) |
| S | 21.01.17 | Oberschulen (UP) |
| S | 21.01.18 | Oberschulen (NUPSI) |

| | | |
|----------|--|--|
| L | 21.02 Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremerhaven | |
| L | 21.02.01 | Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte |
| L | 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen | |
| L | 21.03.01 | Zuschüsse an Privatschulen |
| L | 21.03.02 | Berufsbildungswerk |
| L | 21.04 Schulbezogene Förderungen | |
| L | 21.04.02 | Landesinstitut für Schule |
| L | 21.04.03 | Sonstige schulische Leistungen und Fördermaßnahmen |
| L | 21.04.04 | Schüler-BAföG |
| S | 21.05 Schülerbezogene Förderungen | |
| S | 21.05.02 | Schülerbeförderung |
| S | 21.05.06 | Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren |
| S | 21.05.07 | Sonstige schulische Leistungen und Fördermaßnahmen |
| L | 21.06 Sonstiges Bildung | |
| L | 21.06.01 | Weiterbildung nach WBG |
| L | 21.06.02 | Landeszentrale f. politische Bildung |
| S | 21.07 Kinderförderung | |
| S | 21.07.01 | Tagesbetreuung |
| S | 21.07.02 | Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte |
| L | 21.08 Kinderförderung | |
| S | 21.08.01 | Tagesbetreuung |
| S | 21.09 Sozialleistungen | |
| S | 21.09.01 | Bildung und Teilhabe - Teilbereich Bildung |
| S | 21.09.02 | Assistenz in Schulen (Sozialleistungen) |
| L | 21.90 zentrale Dienste | |
| L | 21.90.01 | Zentrale Dienste |
| S | 21.91 Zentrale Dienste | |
| S | 21.91.01 | Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben |
| S | 21.90.02 | Abordnungen von Lehrkräften an Institutionen |
| S | 21.99 Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stift.+AöR | |
| S | 21.99.01 | KiTa Bremen |

Der Ressourceneinsatz, die Personaldaten und die Leistungsziele/Kennzahlen sind nach der oben dargestellten Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen für die Jahre 2018 und 2019 dargestellt. **(Anlage A)**

In den jeweiligen Produktbereichen und Produktgruppen sind Planwerte für die Leistungskennzahlen, wie auch Vergleichskennzahlen für die einzelnen Aufgabenbereiche dargestellt. Die Kennzahlen werden unterteilt nach Wirkungen, Leistungen und Qualität. Außerdem werden unter „Information aus der KLR“ relevante statistische Daten für den Schulbereich dargestellt.

Auf der Ebene der Produktbereiche wurden strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum und langfristige Ziele benannt.

II. Kameraler Haushalt (Anlage B)

Der kamerale Haushalt gliedert sich in folgende Kapitel:

| | |
|------|---|
| 0200 | Behörde der Sen. für Kinder und Bildung |
| 0201 | Allgemeine Bewilligungen für Bildung |
| 0202 | Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung |
| 0230 | Landesinstitut für Schule |
| 0255 | Allgemeine Weiterbildung |
| 0257 | Landeszentrale für politische Bildung |
| 3210 | Schulen des Primarbereichs |
| 3211 | Förderzentren |
| 3216 | Schulen des Sekundarbereichs II |
| 3217 | Durchgängige Gymnasien |
| 3218 | Oberschulen |
| 3232 | Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung |
| 3235 | Leistungen für „Bildung und Teilhabe“ (Bildung) |
| 3239 | Allgemeine Bewilligungen für Schulen |

III. Haushaltsdarstellung

1. Haushaltsbeschlüsse des Senats

Grundlage für die Haushaltsführung des Landes und der Stadtgemeinde ist gemäß § 2 LHO der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendig ist. Für die Jahre 2018 und 2019 ist ein Haushaltsplan, eine Finanzplanung und eine Investitionsplanung aufzustellen.

Der Senat hat für die Jahre 2018 und 2019 folgende Haushaltswerte für den Produktplan 21 beschlossen (zum Vergleich ist nachrichtlich der Anschlag 2017 aufgeführt):

| | | kons. Ein- nahmen | inv. Ein- nahmen | Personal- ausgaben | kons. Aus- gaben | Zinsaus- gaben | inv. Aus- gaben | an Bremer- haven |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Anschlag 2017 | Land | 15.190.300 | 1.759.000 | 27.032.070 | 44.389.970 | | 206.300 | 119.276.160 |
| | Stadt | 4.823.990 | | 291.342.430 | 317.804.550 | 565.000 | 26.257.150 | |
| | L/S | 20.014.290 | 1.759.000 | 318.374.500 | 362.194.520 | 565.000 | 26.463.450 | 119.276.160 |
| Plan 2018 | Land | 15.190.300 | 3.212.210 | 27.291.300 | 45.480.340 | 0 | 206.300 | 120.526.260 |
| | Stadt | 5.734.990 | 0 | 309.857.330 | 385.631.160 | 343.440 | 41.176.720 | 0 |
| | L/S | 20.925.290 | 3.212.210 | 337.148.630 | 431.111.500 | 343.440 | 41.383.020 | 120.526.260 |
| Plan 2019 | Land | 16.990.300 | 2.412.210 | 27.106.090 | 45.920.240 | 0 | 206.300 | 122.700.560 |
| | Stadt | 5.757.990 | 0 | 310.676.310 | 396.815.610 | 249.580 | 45.362.700 | 0 |
| | L/S | 22.748.290 | 2.412.210 | 337.782.400 | 442.735.850 | 249.580 | 45.569.000 | 122.700.560 |

2. Veränderungen im Aufstellungsverfahren

Zur Aufstellung der Haushalte sind ergänzend zum Eckwertbeschluss folgende Veränderungen berücksichtigt worden:

Verlagerungen von anderen Produktplänen

Vom Produktplan 41 (Soziales)

- im Rahmen der Neuordnung der Kindertagesbetreuung wurden (481 TEURO)
Stellen und Sachmittel verlagert
- Verlagerung der Mittel für die Kindertagespflege 10.322 TEURO)
- Verlagerung „Bildung und Teilhabe“ für Kindertageseinrichtungen 4.246 TEURO)

Verlagerungen an andere Produktpläne

An Produktplan 24

- im Rahmen der Änderung der Zuständigkeiten des Ausbildungsförderungsrechts wur-
den Stellen und Sachmittel verlagert (-921 TEURO)

Produktplaninterne Verlagerungen

- Verlagerung vom konsumtiven Haushalt zum Personalbudget für das pädagogische
Personal an Ganztagsoberschulen und –Gymnasien (2.841 TEURO)
- Verlagerung zum LIS für die Einstellung von 50 weiteren Referendaren (682 TEURO)
- Verlagerung zum Ausgleich von Mindereinnahmen (500 TEURO)

3. Darstellung zu den einzelnen Einnahme – und Ausgabebereichen

Für den Kita- und Schulbereich spielt bei der Ermittlung des Finanzbedarfs die Bevölkerungsprognose und die Qualitätsfrage eine wesentliche Rolle.

Daher hat der Senat die Schwerpunktsetzung in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schule mit Haushaltsmitteln untermauert:

- Bis zum Kindergartenjahr 2019/20 soll in allen Stadtteilen die Versorgungsquote im u3-Bereich auf 50% und bezogen auf die 3-6 jährigen auf 98% gesteigert werden.
- Im Schulbereich wird die Unterrichtsversorgung seit 2016 auf der Basis der Landeszuweisungsrichtlinie berechnet – bei steigenden Schülerzahlen erfolgt nun bereits bei der Haushaltsaufstellung eine Anpassung der Zielzahlen für das unterrichtende Personal.
- Der Senat hat die Senatorin für Kinder und Bildung beauftragt ein Handlungskonzept „frühkindliche Bildung und Schule vorzulegen.
- Investitionen in Schulen und die Kitas zum Um- und Ausbau sowie Sanierungen.

Insgesamt steigt der Haushalt der Senatorin für Kinder und Bildung gegenüber 2017 um 103,6 Mio. € in 2018 und um 122,7 in 2019. Hinzu kommen im Investitionsbereich Mittel in Höhe von 18,5 Mio. € in 2018 und 28,4 Mio. € in 2019 die bei der Senatorin für Finanzen veranschlagt sind. Diese Mittel betreffen die Ausfinanzierung laufender Baumaßnahmen (wie z. B. den Ohlenhof) oder die Fortsetzung des kommunalen Investitionsprogramms (KInvFG II).

3.1. Konsumtive Sachausgaben

Der konsumtive Haushalt wird von 2017 auf 2018 um rd. 69 Mio. € und von 2017 auf 2019 um 80,8 Mio. € gesteigert. Diese Steigerung betrifft zu 90 % den Bereich der Kindertagesbetreuung. Aber auch der Schulbereich konnte die notwendige Erhöhung im Bereich der Bewirtschaftungskosten wie auch der Assistenz erreichen.

Hinzu kommen die Mittel des „Handlungskonzeptes frühkindliche Bildung und Schule (siehe Punkt 3.4.

Insgesamt verteilen sich die Veranschlagungen im konsumtiven Haushalt, bezogen auf die einzelnen Aufgabenbereiche, wie folgt:

Übersicht: Ausgaben (Anschläge) nach Aufgabenbereichen in Tsd. Euro

| in tsd. Euro | IST 2016 | Anschlag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Bewirtschaftungskosten Schulen | 28.464 | 29.919 | 32.025 | 32.135 |
| Echtmieten | 43.591 | 43.696 | 43.696 | 43.696 |
| Schulbudgets | 6.547 | 5.935 | 6.977 | 7.010 |
| Sprachförderung Stadtgemeinde Bremen | 7.730 | 1.790 | 1.810 | 1.830 |
| Zuwendungen Ganztagschulen und Verl. Grundschule | 13.882 | 14.520 | 13.541 | 13.741 |
| Assistenz für behinderte Schüler/innen | 15.683 | 14.673 | 17.537 | 18.680 |
| Fahrtkosten für behinderte Schüler/innen | 2.804 | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| Zuwend. f. unterrichtsergänzende Projekte | 8.104 | 3.932 | 3.617 | 3.617 |
| Schulsport | 1.369 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| flexible Unterrichtsvertretung | 6.536 | 4.000 | 4.010 | 4.020 |
| Bildung und Teilhabe (Schule) | 7.705 | 7.332 | 7.465 | 7.584 |
| Qualitätssicherung/Drittmittel/Sonstiges | 1.850 | 2.021 | 1.790 | 1.923 |
| Anteil Handlungskonzept | | | 1.080 | 2.021 |
| Ausgaben Schulbereich | 144.265 | 131.472 | 137.202 | 139.911 |
| Kinderbetreuung | 180.028 | 186.333 | 243.105 | 249.714 |
| Bildung und Teilhabe (KiTa) | 3.139 | 0 | 4.246 | 4.313 |
| Anteil Handlungskonzept | 0 | 0 | 1.669 | 3.918 |
| Ausgaben Kinderbetreuung | 183.167 | 186.333 | 249.020 | 257.945 |
| Schüler-BAföG | 6.544 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| Privatschulen/Berufsbildungswerk | 28.020 | 28.237 | 28.607 | 28.597 |
| Weiterbildung | 1.703 | 1.620 | 1.625 | 1.625 |
| Landesinstitut für Schule | 1.661 | 1.521 | 1.493 | 1.493 |
| Landeszentrale f. pol. Bildung | 253 | 267 | 270 | 270 |
| Sen. Behörde | 1.599 | 1.679 | 1.865 | 1.865 |
| Landesaufgaben Bildung | 1.174 | 1.616 | 1.580 | 1.580 |
| Zentrale Ausgaben | 40.954 | 44.390 | 44.890 | 44.880 |
| gesamt | 368.386 | 362.195 | 431.112 | 442.736 |

3.2. Verrechnungen und Erstattungen an Bremerhaven

Bremerhaven erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz 100 % der Kosten der Lehrkräfte erstattet, dazu gehören auch die Versorgungsleistungen und 50% der Kosten der Schulaufsichten. Die Zuweisung der Lehrkräfte erfolgt nach der Landeszuweisungsrichtlinie. Die Zielzahl für 2018 und für 2019 beträgt 1.136.

Im Kinderbetreuungsbereich betrifft die Verrechnung Bundesmittel zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Anschubmittel für den Ausbau U3 und weitere Ausbaumittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“.

| in tsd. Euro | IST 2016 | Anschlag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------|------------------|--------------|--------------|
| Personalkostenerstattung Bremerhaven | 110.515 | 114.957 | 115.447 | 117.734 |
| Anteil Handlungskonzept Bre- merhaven | 0 | 0 | 499 | 531 |
| Landes/Bundesfinanzierung Kindertagesbetreuung | 3.755 | 4.259 | 4.520 | 4.376 |

3.3. Personalausgaben

Der Schulbereich ist von einer PEP-Quote ausgenommen, während das Landesinstitut für Schule, die Landeszentrale für politische Bildung und die senatorische Behörde eine PEP-Quote von 1,6% jährlich erbringen müssen.

Im Schulbereich wird die Umsetzung der Zuweisungsrichtlinie wirksam und führt durch die Erhöhung der Schülerzahlen, wie auch durch Qualitätsverbesserungen im Bereich der Inklusion (Haushaltsantrag aus 2017), die Maßnahmen des Handlungskonzeptes und die Umsetzung der Sozialpädagogen/innen der Ganztagschulen in den öffentlichen Dienst zu einer Erhöhung der Beschäftigungszielzahl im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen um 384,25 VZE gegenüber dem Jahr 2017.

Die Beschäftigungszielzahlen in den einzelnen Produktgruppen des Haushaltes sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Soll Dez 17 | Soll Dez 18 | Soll Dez 19 |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 210101 | Grundschulen | 1.176,36 | 1.285,47 | 1.285,47 |
| 210102 | Grundschulen (NUPSI) | 115,00 | 114,61 | 114,61 |
| 210103 | Förderzentren | 123,00 | 123,68 | 123,68 |
| 210104 | Förderzentren (NUPSI) | 7,00 | 7,03 | 7,03 |
| 210111 | Sek. II / BS | 900,00 | 960,50 | 960,50 |
| 210112 | Sek. II / BS (NUPSI) | 175,00 | 205,42 | 205,42 |
| 210113 | Gymnasien | 520,00 | 570,01 | 570,01 |
| 210114 | Gymnasien (NUPSI) | 15,00 | 17,82 | 17,82 |
| 210115 | EWS | 56,00 | 56,22 | 56,22 |
| 210117 | Oberschulen | 1.628,54 | 1.583,13 | 1.583,13 |
| 210118 | Oberschulen (NUPSI) | 58,00 | 104,93 | 104,93 |
| 210506 | Regionale Beratungs- und Unterstützungs- zentren | 68,71 | 67,88 | 67,88 |
| 210507 | Sonst. schulische Leist. u. Fördermaßnah- men | 81,81 | 213,63 | 213,63 |
| 219102 | Abordnungen von Lehrkräften an Institutio- nen | 30,07 | 28,43 | 28,43 |
| | Stadtgemeinde Bremen | 4.954,48 | 5.338,73 | 5.338,73 |
| 210402 | Landesinstitut für Schule | 97,91 | 95,26 | 93,74 |
| 210602 | Landeszentrale für politische Bildung | 8,69 | 8,59 | 8,46 |
| 219001 | Senatorische Angelegenheiten | 167,37 | 156,82 | 154,31 |
| | Land Bremen | 273,97 | 260,67 | 256,50 |
| | | 5.228,45 | 5.599,41 | 5.595,24 |

Im Land wirkt die PEP Quote, daher erfolgt hier eine Absenkung der Beschäftigungszielzahl um 13,3.

3.4. Handlungskonzept „Frühkindliche Bildung und Schule“

Die gesellschaftspolitischen Herausforderungen durch ein stärkeres Auseinanderfallen von Lebensverhältnissen, durch Zuwanderung und die Rolle von Lernen im Lebensverlauf stellen unsere Bildungseinrichtungen vor immer größere sozialpolitische Herausforderungen. Diese stehen oftmals in einem Spannungsfeld zu deren Bildungsauftrag. Gerade die Schulen dürfen darüber ihr eigentliches Kerngeschäft nicht aus dem Auge verlieren: die Ermöglichung von Bildungserfolg. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich als Experten für das Lernen deshalb vor allem auf das Gelingen ihres Unterrichts konzentrieren können. Zur Verstärkung von Bildungsprozessen sollen insbesondere Schulen und Kitas in besonderen Problemlagen in Bremen und Bremerhaven gestärkt werden. Diese haben vielfach höhere Anforderungen in den Themenfeldern Sprachförderung und Inklusion sowie in der Bewältigung sozialpolitischer Herausforderungen. Um diese Entlastung nachhaltig zu sichern, sind begleitend Maßnahmen erforderlich, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Mit dem Handlungskonzept sollen Maßnahmen in Kitas und Schulen daher in vier Handlungsfeldern verstärkt werden (Verstärkungsmittel):

- Vielfalt fördern: Sprache stärken
- Inklusion leben: Förderung stärken
- Qualität steigern: Personal stärken
- Fachkräftesicherung: Nachwuchs stärken

Eine Darstellung der damit verbundenen Einzelmaßnahmen sind der **Anlage D** zu entnehmen.

Die Ressourcen für die Einzelmaßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle: Ressourcen für das Handlungskonzept „Frühkindliche Bildung und Schule“ (in €)

| Maßnahmen | LS | Ausgabe- aggregat | VZE | 2018 | 2019 |
|---|----|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Fachkräftesicherung Kita | S | KA | | 1.032.370 | 2.542.950 |
| Neue Schwerpunkteinrichtungen (Kita) | S | KA | | 380.000 | 760.000 |
| Sprachexpert/innen Kitas | S | KA | | 256.250 | 615.000 |
| | | | | | |
| Entlastungsstunden (Schule) | S | PA | 19,6 | 882.660 | 882.660 |
| Förderdiagnostik | S | PA | 4,8 | 90.000 | 216.000 |
| Unterstützende Pädagogik | S | PA | 16,0 | 880.000 | 880.000 |
| Begabungsförderung | S | PA | 3,2 | 144.000 | 144.000 |
| Schulsozialarbeit | S | PA | 11 | 528.000 | 528.000 |
| Grundschulen zu Ganztagschulen ausbauen | S | KA | | 239.580 | 731.250 |
| W+E Sachmittel (Schule), 5.000 € SUS | S | KA | | 250.000 | 250.000 |
| Lernstandserhebung Klasse 5 – Material | L | KA | | 150.000 | 250.000 |
| Elternbildung | L | KA | | 90.000 | 90.000 |
| Quereinstieg Schule | L | KA | | 350.000 | 700.000 |
| | | | 54,6 | | |
| an Bremerhaven: | | | | | |
| Entlastungsstunden (Schule) | L | KA | 4,9 | 220.670 | 220.670 |
| Förderdiagnostik | L | KA | 1,2 | 22.500 | 54.000 |
| Unterstützende Pädagogik | L | KA | 4,0 | 220.000 | 220.000 |
| Begabungsförderung | L | KA | 0,8 | 36.000 | 36.000 |
| | | | 65,5 | 5.772.030 | 9.120.530 |

3.5. Investive Ausgaben

Nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) sind im Haushaltsplan die Ausgaben für Investitionen gesondert darzustellen. Ausgaben für Investitionen sind die Ausgaben für Baumaßnahmen, den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als sächliche Verwaltungsausgaben veranschlagt werden, den Erwerb von unbeweglichen Sachen, die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für die vorgenannten Zwecke.

Die Anschläge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgabenbereiche:

| in tsd. Euro | IST 2016 | Anschlag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schulbudget (inv.) | 3.229.572 | 3.003.640 | 3.003.640 | 3.003.640 |
| Beschaffungen Schule (Möbel und Medien) | 3.291.434 | 3.194.000 | 3.594.000 | 3.594.000 |
| Baumaßnahmen Schulbereich | 9.021.953 | 8.890.420 | 9.916.950 | 10.693.950 |
| Tilgung | 3.844.115 | 3.877.750 | 3.808.110 | 3.843.110 |
| Baumaßnahmen Kita | 7.069.999 | 7.291.340 | 20.854.020 | 24.228.000 |
| Investive Mittel Land | 763.222 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |
| | 27.220.296 | 26.463.450 | 41.383.020 | 45.569.000 |

Ergänzend zu diesen Mitteln stehen zusätzlich für den Schulbereich die Mittel

- des kommunalen Investitionsförderungsprogramms II (KInvFG II) und
- die bereits begonnenen Baumaßnahmen im PPL 97

zur Verfügung. (18,5 Mio. € in 2018 und 28,4 Mio. € in 2019). Damit stehen für bauliche Maßnahmen im Schulbereich (auch für die Planung) insgesamt 28,5 Mio. € (2018) und 39,1 Mio. € (2019) zur Verfügung.

Mit dem letzten Haushaltsaufstellungsverfahren wurde bei der Senatorin für Finanzen ein neuer Produktplan „Immobilienwirtschaft und – management“ (PPL 97) eingerichtet. In diesem Produktplan sollen alle Baumaßnahmen veranschlagt werden. Daher werden auch die Baumaßnahmen, die jetzt noch PPL 21 stehen, im weiteren Verfahren zum PPL 97 verlagert werden.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden hier die Baumaßnahmen des PPL 97 und des KInvFG II nachfolgend zur Kenntnis gegeben:

Folgende Maßnahmen stehen im PPL 97:

| Maßnahme | Anschlag 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule | 1.500.000 | 0 | 0 |
| AN SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in eine gebundene Ganztags-schule | 1.732.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule | 250.000 | 0 | 0 |
| AN SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof | 4.300.000 | 4.800.000 | 10.000.000 |
| An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule an der Egge | 1.247.000 | 1.000.000 | 0 |
| AN SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am Standort der Oberschule Sebaldsbrück | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| AN SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg | 300.000 | 1.800.000 | 1.100.000 |
| AN SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule Roter Sand | 100.000 | 305.000 | 125.000 |
| AN SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße | 200.000 | 100.000 | 200.000 |
| An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße | 0 | 0 | 0 |
| An SVIT für den Ausbau der Ganztagessschule Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit | 965.000 | 50.000 | 0 |
| An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg | 500.000 | 1.040.000 | 600.000 |
| | 11.294.000 | 10.295.000 | 13.225.000 |

Die nachfolgenden Maßnahmen sind für das KInvFG II vorgesehen:

| Maßnahme | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche | 100.000 | 700.000 | 200.000 |
| An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr. | 100.000 | 300.000 | 350.000 |
| An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC | 300.000 | 500.000 | 0 |
| An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser | 0 | 275.000 | 225.000 |
| An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück - Sanierung Sporthalle | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| An SVIT für Raumakustische Maßnahmen an Schulen | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| An SVIT für die Einrichtung der Ganztagessschule Grundschule Rechtenflether Straße | 300.000 | 600.000 | 300.000 |
| An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augsburgener Straße | 50.000 | 50.000 | 0 |
| An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust- Straße zur Ganztagessschule | 500.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagessschule | 500.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagessschule | 500.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| An SVIT für die Erweiterung der Schule an der Mainstraße | 400.000 | 0 | 0 |
| An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule(Theodor-Bilroth-Straße) | 500.000 | 250.000 | 0 |
| An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymna-sium | 0 | 400.000 | 800.000 |
| An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße(W und E) | 200.000 | 700.000 | 800.000 |
| An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule | 500.000 | 0 | 0 |
| An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-schule | 250.000 | 250.000 | 0 |
| An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der Egge | 100.000 | 0 | 0 |
| An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße | 250.000 | 750.000 | 0 |
| An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul- Goldschmidt-Schule | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| | 8.250.000 | 15.175.000 | 12.575.000 |

3.6 konsumtive und investive Einnahmen

Der Bereich der Einnahmen ist leicht angestiegen, dazu trägt zum einem die Einnahmeposition „Kostenbeiträge Kindertagespflege“ bei, aber auch die bremische Einnahmeerwartung aus den Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen zum Gastschulgeld.

Die konsumtiven Ausgaben verteilen sich auf folgende Aufgaben:

| | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schüler BaföG | 9.450.000 | 9.450.000 | 9.450.000 |
| Gastschulgeld | 4.545.500 | 4.515.500 | 5.728.720 |
| Entgelte Umschüler | 450.000 | 350.000 | 350.000 |
| Einnahmen aus Vermietung und Bewirtschaftung (Schulen) | 2.353.690 | 2.153.690 | 2.153.690 |
| Personalgestellung | 1.715.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| Entgelte(Mittagessen/Ferien) GTS | 465.000 | 466.000 | 466.000 |
| gemeinsame Bildungsplanung (vom Bund) | 661.000 | 661.000 | 661.000 |
| Sonstige Einnahmen Land | 374.100 | 404.100 | 414.100 |
| Kostenbeiträge Kindertagespflege | | 1.410.000 | 1.433.000 |
| | 20.014.290 | 20.925.290 | 22.171.510 |

Die investiven Einnahmen beziehen sich ausschließlich auf den Kita-Bereich. Hierbei geht es um Mittel aus dem 4. Investitionsförderungsgesetz (Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung) - von 2017 bis 2020 werden vom BUND insgesamt 9.053.831 € zur Verfügung gestellt.

4. Aufteilung der Mittel auf die Produktbereiche

Die folgenden Tabellen fassen die Haushaltsentwürfe des Produktplans 21 nach Ausgabe/Einnahmeaggregaten und Produktbereichen zusammen:

Haushaltsjahr 2018

| | | kons. Einnahmen | inv. Einnahmen | Personausgaben | kons. Ausgaben | Zinsausgaben | inv. Ausgaben | an Bremerhaven |
|------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremen (S) | 3.508 | | 283.561 | 91.639 | 33 | 11.091 | |
| 2102 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremerhaven (L) | | | | | | | 115.946 |
| 2103 | Sonst. Bildungseinrichtungen (L) | 50 | | | 28.607 | | | |
| 2104 | Schulbezogene Förderungen (L) | 10.243 | | 16.077 | 11.924 | | 20 | |
| 2105 | Schülerbezogene Förderungen (S) | 641 | | 23.916 | 27.926 | 311 | 9.232 | |
| 2106 | Sonstiges Bildung (L) | 20 | | 623 | 1.895 | | 60 | 60 |
| 2107 | Kinderförderung (S) | 1.586 | | 0 | 244.774 | | 20.854 | |
| 2108 | Kinderförderung (L) | | 3.212 | | | | | 4.520 |
| 2109 | Sozialleistungen (S) | | | 541 | 21.293 | | | |
| 2190 | Zentrale Dienste (L) | 4.877 | | 10.617 | 3.054 | | 126 | |
| 2191 | Zentrale Dienste (S) | | | 1.839 | | | | |
| | | 20.925 | 3.212 | 337.174 | 431.112 | 344 | 41.383 | 120.526 |

Haushaltsjahr 2019

| | | kons. Einnahmen | inv. Einnahmen | Personausgaben | kons. Ausgaben | Zinsausgaben | inv. Ausgaben | an Bremerhaven |
|------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremen (S) | 3.508 | | 283.970 | 91.867 | 29 | 10.899 | |
| 2102 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremerhaven (L) | | | | | | | 118.264 |
| 2103 | Sonst. Bildungseinrichtungen (L) | 40 | | | 28.597 | | | |
| 2104 | Schulbezogene Förderungen (L) | 10.243 | | 15.978 | 11.924 | | 20 | |
| 2105 | Schülerbezogene Förderungen (S) | 641 | | 24.332 | 29.308 | 221 | 10.236 | |
| 2106 | Sonstiges Bildung (L) | 20 | | 627 | 1.895 | | 60 | 60 |
| 2107 | Kinderförderung (S) | 1.609 | | | 253.632 | | 24.228 | |
| 2108 | Kinderförderung (L) | | 2.412 | | | | | 4.376 |
| 2109 | Sozialleistungen (S) | | | 541 | 22.008 | | | |
| 2190 | Zentrale Dienste (L) | 6.110 | | 10.526 | 3.505 | | 126 | |
| 2191 | Zentrale Dienste (S) | | | 1.833 | | | | |
| | | 22.171 | 2.412 | 337.807 | 442.736 | 250 | 45.569 | 122.700 |

5. Anträge der Ortsämter

Gem. § 32 Abs. 1 des Gesetzes über Beiräte und Ortsämter wirken die Ortsämter an der Aufstellung der Haushaltsvoranschläge mit.

Die vorliegenden Anträge und Stellungnahmen sind in der Anlage C dargestellt und bewertet.

6. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt die Haushaltsentwürfe 2018 und 2019 zur Kenntnis.

In Vertretung

Pietrzok

(Staatsrat)

Anlagen:

- Anlage A Produktgruppenhaushalt Bildung (21)
- Anlage B kameraler Haushalt –Stadtgemeinde und Landeshaushalt
- Anlage C Anträge der Ortsämter
- Anlage D Maßnahmen im Handlungskonzept „Frühkindliche Bildung und Schule“

21.01 Öffentliche 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. Schulen (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 Öffentliche Schulen Bremerhaven (L)

- 21.02.01 Erstattung der Personalausgaben für Lehrkräfte (L)

21.03 Sonst Bildungseinrichtungen (L)

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

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

- 21.04.01 Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (bis 2017)
- 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)
- 21.04.03 Sonstige schulische Leistungen und Fördermaßnahmen (L)
- 21.04.04 Schüler-BAföG (L)

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

- 21.05.01 Schüler BAföG (S) (bis2017)
- 21.05.02 Schülerbeförderung (S)
- 21.05.04 Bildung und Teilhabe (bis 2017)
- 21.05.05 Assistenz in Schulen – Sozialeleistungen (bis2017)
- 21.05.06 Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (S)
- 21.05.07 Sonstige schulische Leistungen und Fördermaßnahmen (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

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 – Sozialeleistungen (S)
- 21.03.03 Sonstige Sozialleistungen im schulischen Bereich (S)

21.90 Zentrale Dienste (L)

- 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)
- 21.90.02 Abordnung von Lehrkräften an andere Institutionen (bis 2017)

21.91 Zentrale Dienste (S)

- 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
- 21.91.02 Abordnung von Lehrkräften an andere Institutionen (S)

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

- 21.99.01 KiTa Bremen (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht, Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 und 54 SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

- Die Verbesserung der Bildung für alle Kinder und Jugendlichen ist zentrales Ziel. Mit einem gemeinsamen Bildungsplan für Kindergärten und Grundschulen sollen die Chancen der frühen Bildung besser genutzt und eine kontinuierliche Lernentwicklung besser gewährleistet werden.
- Verbesserung der Sprachförderung, Inklusion, Armutsprävention, Elternarbeit und die Gestaltung der Übergänge.
- Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung mit dem Schwerpunkt auf den Stadtteilen, die eine schwierige soziale Lage zu bewältigen haben. Diese Stadtteile müssen konsequent an das Ausbauniveau anderer Stadtteile herangeführt werden.
- Ausweitung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung von 30 Stunden pro Woche auf alle Kinder ab einem Jahr.
- Die Ausstattung der Schulen in Bremen und Bremerhaven soll nach einheitlichen Kriterien, verlässlich und transparent gestaltet werden.
- Alle Schulen erhalten künftig eine deutlich erhöhte Vertretungsreserve, um einen krankheits- oder schwangerschaftsbedingten Unterrichtsausfall abwenden zu können.
- Ausbau der stärkeren Eigenständigkeit der Schulen
- Das Angebot an Ganztagschulen wird weiter ausgebaut. Ziel ist es, im Grundschulbereich ein flächendeckendes Angebot (orientiert nach Sozialindikatoren) zu schaffen.
- Der Bildungskonsens soll weiter geführt werden - über das Jahr 2018 hinaus
- Sicherung der Fachkräfte für Schulen und Kindertagesstätten.

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0202; 0230; 0255; 0257; 3200; 3210; 3211; 3214; 3216; 3217; 3218; 3232; 3235; 3239

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 17.897 | 16.579 | 20.014 | 20.925 | 22.172 | 20.226 | 20.282 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 1.525 | 1.759 | 3.212 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 451.534 | 476.184 | 481.400 | 504.661 | 505.644 | 505.802 | 503.983 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 451.534 | 476.010 | 481.400 | 504.661 | 505.644 | 505.802 | 503.983 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 469.431 | 494.288 | 503.173 | 528.798 | 530.228 | 528.440 | 524.265 | 0 |
| Personalausgaben | 299.592 | 300.630 | 318.375 | 337.149 | 337.782 | 336.736 | 336.989 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 172.382 | 368.386 | 362.195 | 431.112 | 442.736 | 461.524 | 465.294 | 0 |
| Zinsausgaben | 742 | 522 | 565 | 343 | 250 | 152 | 67 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 28.878 | 27.220 | 26.463 | 41.383 | 45.569 | 75.674 | 72.267 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 551.810 | 577.823 | 594.086 | 614.146 | 617.158 | 619.034 | 616.622 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 444.613 | 463.021 | 474.810 | 493.620 | 494.457 | 494.457 | 492.479 | 0 |
| - an Bremerhaven | 107.197 | 114.802 | 119.276 | 120.526 | 122.701 | 124.576 | 124.142 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.053.404 | 1.274.581 | 1.301.684 | 1.424.133 | 1.443.495 | 1.493.120 | 1.491.239 | 0 |
| Saldo | -583.973 | -780.293 | -798.511 | -895.335 | -913.267 | -964.680 | -966.974 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 44,56 | 38,78 | 38,66 | 37,13 | 36,73 | 35,39 | 35,16 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 110.904 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 4.910,6 | 4.959,5 | 5.228,5 | 5.599,4 | 5.595,2 | 5.591,1 | 5.587,1 | 0,0 |
| Personalbestand | 4.899,0 | 4.908,1 | 4.543,9 | 4.520,8 | 4.378,2 | 4.249,8 | 4.126,8 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 11,6 | 51,4 | 684,5 | 1.078,6 | 1.217,1 | 1.341,3 | 1.460,3 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 18,3 | 18,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 25,9 | 24,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 69,5 | 69,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 43,7 | 43,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,1 | 4,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Ausgaben Kindertagesbetreuung (Bremen) [TEU] | | | | 265.628,00 | 277.860,00 | 283.556,00 | 270.306,00 | |
| an Bremerhaven für Kindertagesbetreuung [TEU] | | | | 4.520,00 | 4.376,00 | 4.376,00 | 3.942,00 | |
| Ausg. Schulen der Stadtgemeinde Bremen [TEU] | | | | 467.382,00 | 472.002,00 | 500.193,00 | 511.422,00 | |
| an Bremerhaven für Lehrkräfte [TEU] | | | | 115.447,00 | 117.734,00 | 119.610,00 | 119.610,00 | |
| Finanz. der Privatschulen im Land Bremen [TEU] | | | | 28.607,00 | 28.597,00 | 27.565,00 | 28.126,00 | |
| Handlungsk. "frühk. Bildung u. Schule" [TEU] | | | | 5.882,00 | 9.181,00 | 9.181,00 | 9.181,00 | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%] | | 43,29 | 46,27 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%] | | 93,06 | 90,16 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Schulentlassene m. mind. mittl. Abschluss [%] | | 71,60 | 67,80 | 85,10 | 82,40 | 83,50 | 86,00 | 86,00 |
| Wiederholerquote [%] | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Sachausgaben pro Schüler [EUR] | | 650,00 | 610,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Personalausgaben pro Schüler [EUR] | | 5.180,00 | 5.070,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS] | | 13,400 | 13,400 | 13,300 | 13,300 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| Schüler-Lehrer-Relation berufsb. Schulen [PRS] | | 22,400 | 22,200 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt [PRS] | | 15,300 | 15,200 | 15,000 | 15,000 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%] | | 42,90 | 45,40 | 44,80 | 45,50 | 50,90 | 55,00 | 55,00 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS] | | 36.313,000 | 36.006,000 | 38.064,000 | 38.605,000 | 38.727,000 | 38.829,000 | |
| Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS] | | 91.621,000 | 95.162,000 | 93.079,000 | 94.203,000 | 94.810,000 | 95.703,000 | |
| Exklusionsquote [%] | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Abgänger ohne Abschluss [PRS] | | | | 7,600 | 7,400 | 7,400 | 7,100 | |

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.

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

Verantwortlich: Pietrzok

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

- Umsetzung der kommunalen Zuweisungsrichtlinie und der Landeszuweisungsrichtlinie für eine transparente Unterrichtsversorgung
- Stärkung der Verlässlichkeit des Unterrichts; Sicherung und Erweiterung des Vertretungsunterrichts
- Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung der Inklusion
- Stärkung der Eigenständigkeit der allgemeinbildenden Schulen
- Fortsetzung des Ausbaus der Ganztagsgrundschulen (Auswahl nach Sozialindikatoren)
- Umsetzung einer systematischen Sprachbildung (vom Elementarbereich bis in die Oberstufe und die berufsbildenden Schulen)
- Fortsetzung der Ausbildungsgarantie
- Bündelung der Beratungs- und Unterstützungsangebote gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter in Jugendberufsagenturen
- Anpassung des Entwicklungsplans Inklusion und Definition von Qualitätsstandards für inklusive Beschulung
- Standardisierung und Modernisierung der IT-Ausstattung und -Pflege an den Schulen
- Weiterentwicklung des beruflichen Schulwesens in Richtung auf regionale Bildungszentren
- Weitere Senkung der Quote der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen
- Sprachliche Integration von kürzlich zugewanderten Schülerinnen und Schülern.

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3214; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 2.499 | 2.682 | 3.907 | 3.508 | 3.508 | 2.303 | 2.303 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 339 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 339 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.838 | 3.851 | 3.907 | 3.508 | 3.508 | 2.303 | 2.303 | 0 |
| Personalausgaben | 255.625 | 253.965 | 271.216 | 283.561 | 283.970 | 282.652 | 282.659 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 92.935 | 96.744 | 90.763 | 91.639 | 91.867 | 97.384 | 98.469 | 0 |
| Zinsausgaben | 181 | 41 | 148 | 33 | 29 | 24 | 20 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 19.006 | 11.647 | 11.903 | 11.176 | 10.953 | 25.388 | 28.253 | 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 | 367.747 | 362.397 | 374.030 | 386.409 | 386.819 | 405.448 | 409.401 | 0 |
| Saldo | -364.909 | -358.546 | -370.123 | -382.901 | -383.311 | -403.145 | -407.098 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,77 | 1,06 | 1,04 | 0,91 | 0,91 | 0,57 | 0,56 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 51.234 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 4.511,0 | 4.509,0 | 4.773,9 | 5.028,8 | 5.028,8 | 5.028,8 | 5.028,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 4.491,8 | 4.457,4 | 4.158,6 | 4.119,0 | 3.989,0 | 3.877,9 | 3.770,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 19,2 | 51,7 | 615,3 | 909,8 | 1.039,8 | 1.150,9 | 1.258,8 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 18,7 | 19,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 25,6 | 23,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 69,8 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 45,2 | 44,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,9 | 3,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Wiederholerquote [%] | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss [%] | | | | 84,60 | 84,90 | 85,20 | 85,50 | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Teilnehm. Mittagessen in Ganztagssschulen [PRS] | 11.323,000 | 12.583,000 | 12.372,000 | 12.706,000 | 12.906,000 | 13.706,000 | 14.606,000 | |
| Sachausgaben pro Schüler [EUR] | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Personalausgaben pro Schüler [EUR] | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.050,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Vorkurse [ST] | 142,000 | 187,000 | 140,000 | 142,000 | 142,000 | 122,000 | 117,000 | |
| KLV an allg. bildenden Schulen * [ST] | 2.038,000 | 2.099,000 | 2.068,000 | 2.106,000 | 2.130,000 | 2.148,000 | 2.180,000 | |
| KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST] | 329,000 | 356,000 | 305,000 | 357,000 | 354,000 | 330,000 | 325,000 | |
| KLV im Teilzeitbereich [ST] | 659,000 | 668,000 | 688,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
| Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS] | 47.090,000 | 47.873,000 | 48.477,000 | 48.804,000 | 49.436,000 | 50.168,000 | 50.852,000 | |
| Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS] | 13.390,000 | 13.588,000 | 13.735,000 | 13.618,000 | 13.618,000 | 13.618,000 | 13.618,000 | |
| Schüler/Innen in Vorkursen [PRS] | 1.971,000 | 2.668,000 | 2.000,000 | 1.970,000 | 1.970,000 | 1.650,000 | 1.560,000 | |
| Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS] | 5.844,000 | 6.246,000 | 6.101,000 | 6.443,000 | 6.435,000 | 5.840,000 | 5.789,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler-Lehrer-Relation [PRS] | 15,400 | 15,400 | 15,200 | 15,100 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| Schüler/innen in Ganztagssschulen [PRS] | 15.205,000 | 15.246,000 | 16.272,000 | 16.556,000 | 16.756,000 | 17.506,000 | 18.356,000 | |
| Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%] | | | | 47,50 | 48,50 | 55,00 | 60,00 | |
| Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS] | | | | 13,400 | 13,400 | 13,500 | 13,500 | |
| Schüler-Lehrer-Relation berufsfb. Schulen [PRS] | | | | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/Innen gesamt [PRS] | | | | 68.865,000 | 69.489,000 | 69.626,000 | 70.259,000 | |
| Abgänger ohne Abschluss [PRS] | | | | 7,200 | 7,000 | 7,000 | 6,600 | |
| Exklusionsquote [%] | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 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

Der Übergang von der Kita in die Schule wird eng verzahnt, die Bildungsarbeit wird auf der Grundlage eines zu entwickelnden Rahmenplans "Bildung und Erziehung" (0 bis 10 Jahre) abgestimmt; so wird die Förderung aller Kinder von Anfang an umgesetzt, die Sprachförderung und die Gestaltung der Übergänge von der Kita in die Schule sind für das Ziel der frühen Förderung zentral.

Bei der weiteren Verbesserung der leistungsförderlichen Lernvoraussetzungen der Kinder steht der Elementar- und Primarbereich im Zentrum, da hier die Grundlagen für das erfolgreiche Lernen gelegt werden. Die Kinder erwerben die notwendigen Kompetenzen für ein erfolgreiches Weiterlernen in den weiterführenden Schulen. Der Anteil der Kinder, die in Deutsch und Mathematik die Mindeststandards verfehlen, wird deutlich gesenkt.

Geplant ist der weitere Ausbau zu Ganztagschulen im Grundschulbereich.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 56.349 | 56.591 | 61.724 | 69.609 | 69.664 | 69.664 | 69.664 | 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 | 56.349 | 56.591 | 61.724 | 69.609 | 69.664 | 69.664 | 69.664 | 0 |
| Saldo | -56.349 | -56.591 | -61.724 | -69.609 | -69.664 | -69.664 | -69.664 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.285,5 | 1.285,5 | 1.285,5 | 1.285,5 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,1 | 920,5 | 895,6 | 871,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,3 | 364,9 | 389,8 | 413,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.472,000 | 1.469,000 | 1.484,000 | 1.521,000 | 1.521,000 | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 94.281,00 | 94.268,00 | 94.645,00 | 97.075,00 | 97.075,00 | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS] | 6.963,000 | 7.423,000 | 7.772,000 | 8.056,000 | 8.206,000 | 8.906,000 | 9.706,000 | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 812,000 | 835,000 | 832,000 | 851,000 | 860,000 | 865,000 | 890,000 | |
| Schüler/Innen im Betr.Bereich Verl. GS [PRS] | 16.424,000 | 16.939,000 | 17.042,000 | 17.117,000 | 17.314,000 | 17.456,000 | 17.932,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 16.424,000 | 16.939,000 | 17.042,000 | 17.117,000 | 17.314,000 | 17.456,000 | 17.932,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler/Innen in offenen GTS [PRS] | | | | 2.156,000 | 2.006,000 | 2.106,000 | 2.726,000 | |
| Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS] | | | | 5.900,000 | 6.200,000 | 6.800,000 | 6.980,000 | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS] | 6.963,000 | 7.423,000 | 7.772,000 | 8.056,000 | 8.206,000 | 8.906,000 | 9.706,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 74 Grundschulen. Zur Zeit existieren an insgesamt 40 Schulen Ganztagschulen (25 gebundene und 15 offene Ganztagschulen).

Im Aufstellungszeitraum sollen weitere Ganztagschulen eingerichtet werden.

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

Der Übergang von der Kita in die Schule wird eng verzahnt, die Bildungsarbeit wird auf der Grundlage eines zu entwickelnden Rahmenplans "Bildung und Erziehung" (0 bis 10 Jahre) abgestimmt; so wird die Förderung aller Kinder von Anfang an umgesetzt, die Sprachförderung und die Gestaltung der Übergänge von der Kita in die Schule sind für das Ziel der frühen Förderung zentral.

Bei der weiteren Verbesserung der leistungsförderlichen Lernvoraussetzungen der Kinder steht der Elementar- und Primarbereich im Zentrum, da hier die Grundlagen für das erfolgreiche Lernen gelegt werden. Die Kinder erwerben die notwendigen Kompetenzen für ein erfolgreiches Weiterlernen in den weiterführenden Schulen. Der Anteil der Kinder, die in Deutsch und Mathematik die Mindeststandards verfehlen, wird deutlich gesenkt.

Geplant ist der weitere Ausbau zu Ganztagschulen im Grundschulbereich.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 673 | 783 | 996 | 997 | 997 | 702 | 702 | 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 | 673 | 783 | 996 | 997 | 997 | 702 | 702 | 0 |
| Personalausgaben | 5.414 | 5.557 | 7.976 | 5.484 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 33.474 | 35.092 | 32.951 | 34.740 | 34.773 | 36.920 | 37.324 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 5.574 | 3.181 | 3.924 | 5.046 | 4.774 | 14.609 | 17.024 | 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 | 44.462 | 43.830 | 44.851 | 45.270 | 45.040 | 57.022 | 59.841 | 0 |
| Saldo | -43.789 | -43.047 | -43.855 | -44.273 | -44.043 | -56.320 | -59.139 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,51 | 1,79 | 2,22 | 2,20 | 2,21 | 1,23 | 1,17 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 36.185 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 | 106,3 | 101,1 | 96,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,3 | 13,5 | 18,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.01

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 74 Grundschulen. Zur Zeit existieren an insgesamt 40 Schulen Ganztagschulen (25 gebundene und 15 offene Ganztagschulen).

Im Aufstellungszeitraum sollen weitere Ganztagschulen eingerichtet werden.

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)

Verantwortlich: Herrmann

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.
Die Schule an der Fritz-Gansberg-Straße hat eine Weiterbestandsgarantie bis 2018.

Strategische Ziele

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch ihr Verhalten während des Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen, wird das Förderzentrum für den Förderbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung weiter betrieben.

Schülerinnen und Schüler werden gefördert und werden nach Möglichkeit zu den allgemeinbildenden Abschlüssen geführt; werden die Abschlüsse nicht erreicht, erhalten sie ein allgemeines Zeugnis mit den Beschreibungen der jeweils erreichten Kompetenzen.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 7.986 | 7.371 | 7.198 | 7.254 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 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 | 7.986 | 7.371 | 7.198 | 7.254 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 0 |
| Saldo | -7.986 | -7.371 | -7.198 | -7.254 | -7.221 | -7.221 | -7.221 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 | 101,7 | 97,7 | 92,8 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 22,0 | 26,0 | 30,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 86,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 4.385,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | 3.945,00 | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 8,000 | 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 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 69,000 | 67,000 | 59,000 | 62,000 | 64,000 | 64,000 | 65,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 400,000 | 357,000 | 300,000 | 327,000 | 342,000 | 344,000 | 349,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung an den Förderzentren. Im Rahmen der Inklusion werden die Förderzentren sukzessive abgebaut; drei Förderzentren sollen nach Schulgesetz erhalten bleiben.

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Herrmann

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.
Die Schule an der Fritz-Gansberg-Straße hat eine Weiterbestandsgarantie bis 2018.

Strategische Ziele

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch ihr Verhalten während des Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen wird das Förderzentrum für den Förderbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung weiter betrieben.

Schülerinnen und Schüler werden gefördert und werden nach Möglichkeit zu den allgemeinbildenden Abschlüssen geführt; werden die Abschlüsse nicht erreicht, erhalten sie ein allgemeines Zeugnis mit den Beschreibungen der jeweils erreichten Kompetenzen.

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:

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 31 | 28 | 64 | 64 | 64 | 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 | 31 | 28 | 64 | 64 | 64 | 44 | 44 | 0 |
| Personalausgaben | 332 | 338 | 409 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.299 | 2.064 | 2.410 | 2.463 | 2.463 | 2.506 | 2.526 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 147 | 35 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 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 | 2.778 | 2.437 | 2.979 | 3.002 | 3.002 | 3.045 | 3.065 | 0 |
| Saldo | -2.747 | -2.409 | -2.915 | -2.938 | -2.938 | -3.001 | -3.021 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,12 | 1,15 | 2,15 | 2,13 | 2,13 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.03

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung an den Förderzentren. Im Rahmen der Inklusion werden die Förderzentren sukzessive abgebaut; drei Förderzentren sollen nach Schulgesetz erhalten bleiben.

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

Verantwortlich: Jendrich

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

- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der Vermittlung schulischer Abschlüsse und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Förderung berufsbezogener Sozial- und Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch Unterricht, Erziehung und Schulorganisation
- Weiterentwicklung des dualen Ausbildungssystems als Garant unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Entwicklung weiterer schulischer Ausbildungsgänge in Richtung duale Ausbildung
- Stärkung der beruflichen Bildung durch besserer Abstimmung zwischen dem öffentlichen und betrieblichen Ausbildungsanteil
- Erneuerung der Ausstattung der Werkstätten in den beruflichen Schulen
- Fortsetzung der Entwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Bildungszentren
- Umsetzung der Ausbildungsgarantie

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 53.185 | 51.770 | 53.252 | 56.526 | 56.635 | 56.637 | 56.639 | 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 | 1.000 | 1.500 | 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 | 53.185 | 51.770 | 53.252 | 56.526 | 56.635 | 57.637 | 58.139 | 0 |
| Saldo | -53.185 | -51.770 | -53.252 | -56.526 | -56.635 | -57.637 | -58.139 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 3.500 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,5 | 960,5 | 960,5 | 960,5 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,5 | 759,7 | 741,0 | 723,7 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | 200,8 | 219,5 | 236,8 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.029,000 | 1.029,000 | 1.029,000 | 1.028,000 | 1.038,000 | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 75.579,00 | 75.579,00 | 75.579,00 | 76.119,00 | 76.119,00 | |
| 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

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Werkschüler/Innen | [PRS] | 393,000 | 383,000 | 395,000 | 375,000 | 379,000 | 380,000 | 387,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | | 1.009,000 | 1.064,000 | 21.506,000 | 21.529,000 | 20.923,000 | 20.888,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 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.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 16 berufliche Schulen.

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

Verantwortlich: Jendrich

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

- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der Vermittlung schulischer Abschlüsse und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Förderung berufsbezogener Sozial- und Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch Unterricht, Erziehung und Schulorganisation
- Weiterentwicklung des dualen Ausbildungssystems als Garant unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Entwicklung weiterer schulischer Ausbildungsgänge in Richtung duale Ausbildung
- Stärkung der beruflichen Bildung durch besserer Abstimmung zwischen dem öffentlichen und betrieblichen Ausbildungsanteil
- Erneuerung der Ausstattung der Werkstätten in den beruflichen Schulen
- Fortsetzung der Entwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Bildungszentren
- Umsetzung der Ausbildungsgarantie

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.128 | 1.293 | 1.757 | 1.457 | 1.457 | 917 | 917 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 339 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 339 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.467 | 2.462 | 1.757 | 1.457 | 1.457 | 917 | 917 | 0 |
| Personalausgaben | 9.776 | 9.884 | 10.539 | 11.076 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 16.586 | 17.954 | 15.222 | 16.096 | 16.096 | 16.858 | 17.070 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.966 | 2.243 | 2.237 | 2.737 | 2.737 | 2.337 | 2.337 | 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 | 28.328 | 30.081 | 27.998 | 29.909 | 29.953 | 30.315 | 30.527 | 0 |
| Saldo | -26.861 | -27.619 | -26.241 | -28.452 | -28.496 | -29.398 | -29.610 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 5,18 | 8,18 | 6,28 | 4,87 | 4,86 | 3,02 | 3,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 468 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 165,2 | 168,8 | 162,2 | 156,8 | 151,4 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 36,7 | 43,2 | 48,7 | 54,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.11

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 16 berufliche Schulen.

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

Der Bildungsgang des Gymnasiums führt in acht Jahren zum Abitur. Im Gymnasium werden Elemente einer neuen Lehr- und Lernkultur umgesetzt. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Gymnasien mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 28.794 | 29.453 | 30.225 | 32.757 | 32.840 | 32.840 | 32.841 | 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 | 28.794 | 29.453 | 30.225 | 32.757 | 32.840 | 32.840 | 32.841 | 0 |
| Saldo | -28.794 | -29.453 | -30.225 | -32.757 | -32.840 | -32.840 | -32.841 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,9 | 462,1 | 455,4 | 448,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 107,9 | 114,6 | 122,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 526,000 | 526,000 | 526,000 | 526,000 | 526,000 | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 34.688,00 | 34.688,00 | 34.688,00 | 34.688,00 | 34.688,00 | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 773,000 | 757,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | | | | 8.286,000 | 8.336,000 | 8.319,000 | 8.333,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 8 durchgängige Gymnasien. An zwei durchgängigen Gymnasien existiert eine Ganztagschule.

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

Der Bildungsgang des Gymnasiums führt in acht Jahren zum Abitur. Im Gymnasium werden Elemente einer neuen Lehr- und Lernkultur umgesetzt. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Gymnasien mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.
Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 230 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 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 | 230 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| Personalausgaben | 831 | 821 | 875 | 890 | 887 | 887 | 887 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.808 | 7.872 | 7.622 | 7.532 | 7.542 | 8.081 | 8.137 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 990 | 341 | 465 | 465 | 665 | 715 | 515 | 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 | 9.629 | 9.034 | 8.962 | 8.887 | 9.094 | 9.683 | 9.539 | 0 |
| Saldo | -9.399 | -9.006 | -8.936 | -8.861 | -9.068 | -9.657 | -9.513 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 2,39 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 800 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 14,8 | 13,6 | 12,8 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 4,3 | 5,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.13

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 8 durchgängige Gymnasien. An zwei durchgängigen Gymnasien existiert eine Ganztagschule.

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

Die Schule für Erwachsene bietet für junge Erwachsene die Möglichkeit, höherwertige Bildungsabschlüsse auch nach Ende der Schulpflicht zu erreichen; sie stärkt so die Bildungsbeteiligung. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhält die Schule für Erwachsene mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreibt. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führt sie ein Qualitätsmanagementsystem ein. Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 3.267 | 3.169 | 3.295 | 3.301 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 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 | 3.267 | 3.169 | 3.295 | 3.301 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 0 |
| Saldo | -3.267 | -3.169 | -3.295 | -3.301 | -3.279 | -3.279 | -3.279 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 45,3 | 43,1 | 39,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 10,9 | 13,1 | 17,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 2.519,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 36,000 | 38,000 | 35,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 698,000 | 687,000 | 694,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für die Schule für Erwachsene.

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

Die Oberschulen werden in den Regionen durch attraktive Profile weiter gestärkt. In den Regionen sollen sich so die Angebote der einzelnen Schulen ergänzen, um ein umfassendes Bildungsangebot zu schaffen.

Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Oberschulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 86.531 | 85.968 | 92.196 | 90.583 | 90.744 | 89.421 | 89.422 | 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 | 86.531 | 85.968 | 92.196 | 90.583 | 90.744 | 89.421 | 89.422 | 0 |
| Saldo | -86.531 | -85.968 | -92.196 | -90.583 | -90.744 | -89.421 | -89.422 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.583,1 | 1.583,1 | 1.583,1 | 1.583,1 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.397,0 | 1.356,8 | 1.319,4 | 1.284,3 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,1 | 226,3 | 263,8 | 298,8 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.822,000 | 1.823,000 | 1.841,000 | 1.872,000 | 1.872,000 | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 118.974,00 | 119.052,00 | 120.507,00 | 122.935,00 | 122.935,00 | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 83,000 | 83,000 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS] | 3.800,000 | 4.810,000 | 4.000,000 | 4.050,000 | 4.100,000 | 4.200,000 | 4.300,000 | |
| Anzahl der KLV i. d. Oberschulen [ST] | 802,000 | 837,000 | 830,000 | 849,000 | 863,000 | 875,000 | 882,000 | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 848,000 | 871,000 | 875,000 | 887,000 | 901,000 | 913,000 | 920,000 | |
| Anzahl der Oberschüler/Innen [PRS] | 17.139,000 | 17.846,000 | 17.918,000 | 18.083,000 | 18.328,000 | 18.647,000 | 18.820,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS] | 2.634,000 | 2.492,000 | 2.758,000 | 2.883,000 | 2.977,000 | 3.274,000 | 3.274,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler/Innen in teilgebundenen GTS [PRS] | | | | 5.550,000 | 5.600,000 | 5.600,000 | 5.650,000 | |
| Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS] | | | | 2.150,000 | 2.150,000 | 2.200,000 | 2.200,000 | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 7.469,000 | 7.066,000 | 7.700,000 | 7.700,000 | 7.750,000 | 7.800,000 | 7.850,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | 20.075,000 | 20.338,000 | 20.676,000 | 20.966,000 | 21.305,000 | 21.921,000 | 22.094,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 33 Oberschulen; 9 Schulen davon mit gymnasialer Oberstufe.
24 Oberschulen sind Ganztagschulen.

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

Die Oberschulen werden in den Regionen durch attraktive Profile weiter gestärkt. In den Regionen sollen sich so die Angebote der einzelnen Schulen ergänzen, um ein umfassendes Bildungsangebot zu schaffen.

Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Oberschulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 437 | 549 | 1.064 | 964 | 964 | 614 | 614 | 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 | 437 | 549 | 1.064 | 964 | 964 | 614 | 614 | 0 |
| Personalausgaben | 3.162 | 3.041 | 3.528 | 5.701 | 5.710 | 5.711 | 5.713 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 32.767 | 33.762 | 32.559 | 30.807 | 30.992 | 33.019 | 33.411 | 0 |
| Zinsausgaben | 181 | 41 | 148 | 33 | 29 | 24 | 20 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 10.330 | 5.847 | 5.116 | 2.767 | 2.616 | 6.566 | 6.716 | 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 | 46.440 | 42.691 | 41.351 | 39.308 | 39.347 | 45.320 | 45.860 | 0 |
| Saldo | -46.003 | -42.142 | -40.287 | -38.344 | -38.383 | -44.706 | -45.246 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,94 | 1,29 | 2,57 | 2,45 | 2,45 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 10.281 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 53,6 | 49,0 | 45,2 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 51,3 | 55,9 | 59,7 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.17

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für 33 Oberschulen; 9 Schulen davon mit gymnasialer Oberstufe.
24 Oberschulen sind Ganztagschulen.

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 zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend dem Finanzaufweisungsgesetz.

Strategische Ziele

- Versorgung (Lehrer) der Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven entsprechend den vom Parlament im Haushaltsgesetz festgelegten Parametern für die Gemeinden.
- Umsetzung der kommunalen Zuweisungsrichtlinie und der Landeszuweisungsrichtlinie.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| Gesamtausgaben | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| Saldo | -106.360 | -110.050 | -114.957 | -115.946 | -118.264 | -120.140 | -120.140 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet

1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl auf der Basis von 1.136,01 VZE) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Versorgungsausgaben

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Wiederholerquote [%] | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss [%] | | | | 87,30 | 70,90 | 75,90 | 88,20 | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Teilnehm. Mittagessen in Ganztagssschulen [PRS] | 2.100,000 | 2.350,000 | 2.300,000 | 2.550,000 | 2.650,000 | 2.750,000 | 2.850,000 | |
| Sachausgaben pro Schüler [EUR] | 357,00 | 380,00 | 240,00 | 420,00 | 425,00 | 430,00 | 435,00 | |
| Personalausgaben pro Schüler [EUR] | 5.464,00 | 5.495,00 | 5.500,00 | 5.580,00 | 5.660,00 | 5.750,00 | 5.830,00 | |
| Vorkurse [ST] | 47,000 | 64,000 | 63,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |
| KLV an allg. bildenden Schulen * [ST] | 458,000 | 487,000 | 505,000 | 494,000 | 507,000 | 521,000 | 536,000 | |
| KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST] | 85,000 | 93,000 | 89,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | |
| KLV im Teilzeitbereich [ST] | 211,000 | 199,000 | 210,000 | 199,000 | 200,000 | 201,000 | 201,000 | |
| Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS] | 11.292,000 | 11.748,000 | 12.798,000 | 12.050,000 | 12.540,000 | 12.990,000 | 13.250,000 | |
| Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS] | 3.675,000 | 3.547,000 | 3.653,000 | 3.550,000 | 3.560,000 | 3.580,000 | 3.580,000 | |
| Schüler/Innen in Vorkursen [PRS] | 582,000 | 942,000 | 1.070,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | |
| Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS] | 1.611,000 | 1.655,000 | 1.733,000 | 1.650,000 | 1.650,000 | 1.650,000 | 1.650,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler-Lehrer-Relation [PRS] | 15,000 | 14,800 | 15,800 | 14,400 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | |
| Schüler/innen in Ganztagssschulen [PRS] | 2.536,000 | 2.779,000 | 2.736,000 | 2.970,000 | 3.070,000 | 3.170,000 | 3.270,000 | |
| Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%] | | | | 34,10 | 33,70 | 34,60 | 35,00 | |
| Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS] | | | | 12,800 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
| Schüler-Lehrer-Relation berufsbb. Schulen [PRS] | | | | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/Innen gesamt [PRS] | | | | 17.250,000 | 17.750,000 | 18.220,000 | 18.480,000 | |
| Abgänger ohne Abschluss [PRS] | | | | 9,700 | 9,400 | 9,400 | 9,000 | |
| Exklusionsquote [%] | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 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 entsprechend Finanzausweisungsgesetz und zur Erfüllung von Landesaufgaben.

Strategische Ziele

Gleichwertige Versorgung mit Lehrkräften in den Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven anhand einer Landeszuweisungsrichtlinie, die auf der Basis von einheitlichen Parametern die Unterrichtsversorgung regelt.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| Gesamtausgaben | 106.360 | 110.050 | 114.957 | 115.946 | 118.264 | 120.140 | 120.140 | 0 |
| Saldo | -106.360 | -110.050 | -114.957 | -115.946 | -118.264 | -120.140 | -120.140 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | | |
| (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten) | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

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 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 754,000 | 779,000 | 804,000 | 786,000 | 800,000 | 815,000 | 830,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 16.578,000 | 16.950,000 | 18.184,000 | 17.250,000 | 17.750,000 | 18.220,000 | 18.480,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Schüler/Innen in offenen GTS [PRS] | | | | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.020,000 | |
| Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS] | | | | 1.950,000 | 2.050,000 | 2.150,000 | 2.250,000 | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremerhaven.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für rd. 40 Schulen.

In Bremerhaven sind inzwischen insgesamt 14 Ganztagschulen (8 im Primarbereich und 6 im Sekundarbereich I) geschaffen worden. Im Aufstellungszeitraum sollen weitere Schulen hinzukommen.

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

Verantwortlich: Pietrzok

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 behinderter Jugendlicher.

Strategische Ziele

Umsetzung des Privatschulgesetzes

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 138 | 127 | 80 | 50 | 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 | 138 | 127 | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 27.183 | 28.020 | 28.237 | 28.607 | 28.597 | 29.917 | 30.502 | 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 | 27.183 | 28.020 | 28.237 | 28.607 | 28.597 | 29.917 | 30.502 | 0 |
| Saldo | -27.045 | -27.893 | -28.157 | -28.557 | -28.557 | -29.877 | -30.462 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,51 | 0,45 | 0,28 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) | [PRS] | 823,000 | 755,000 | 820,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | |
| Schüler/Innen am Berufsbildungswerk | [PRS] | 385,000 | 405,000 | 385,000 | 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. Z.Zt. erhalten 6.337 Privatschüler/Innen einen Zuschuss vom Land Bremen.

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

Umsetzung des Brem. Privatschulgesetzes
Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) in die Inklusion

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 138 | 127 | 80 | 50 | 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 | 138 | 127 | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 25.332 | 26.068 | 26.285 | 26.655 | 26.645 | 27.565 | 28.126 | 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 | 25.332 | 26.068 | 26.285 | 26.655 | 26.645 | 27.565 | 28.126 | 0 |
| Saldo | -25.194 | -25.941 | -26.205 | -26.605 | -26.605 | -27.525 | -28.086 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,54 | 0,49 | 0,30 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassenverbände [PRS] | 250,000 | 255,000 | 250,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 6.623,000 | 6.559,000 | 6.630,000 | 6.559,000 | 6.559,000 | 6.559,000 | 6.559,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung.

Es handelt sich um Zuschüsse zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Land Bremen (nach Privatschulgesetz) zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz.

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

- Verwirklichung des Rechtes auf Bildung für junge Menschen mit Behinderungen in den Ausbildungsmaßnahmen des Berufsbildungswerkes und Erfüllung ihrer Verpflichtung zum Berufsschulbesuch
- Quantitative und qualitative Vergleichbarkeit der Schulversorgung mit den Standards öffentlicher berufsbildender Schulen
- Bedarfsorientierter Zuschuss zum Ressourceneinsatz gemäß dem jährlichen Wirtschaftsplan
- Unterstützung des Berufsbildungswerkes bei der Erfüllung gesetzlich übertragener und vertraglich übernommener Aufgaben
- Transparenz und Vergleichbarkeit der Ausgaben und Leistungen mit denen der öffentlichen berufsbildenden Schulen

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 1.851 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 2.352 | 2.377 | 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 | 1.851 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 2.352 | 2.377 | 0 |
| Saldo | -1.851 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -2.352 | -2.377 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

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 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassenverbände (TZ) [ST] | 36,000 | 35,000 | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS] | 385,000 | 405,000 | 385,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung. Dazu gehört die Bereitstellung eines funktionsfähigen Schulbetriebes einschließlich der Gewährleistung der konsumtiven und personellen Voraussetzungen für die schulische und berufliche Ausbildung in der Stadtgemeinde Bremen.

Die vertraglich vereinbarten Leistungen beziehen sich auf die berufschulische Ausbildung behinderter Jugendlicher. Ohne diese vertragliche Bindung müsste diese Aufgabe im Rahmen der Schulpflicht von der Freien Hansestadt Bremen übernommen werden.

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

Verantwortlich: Pietrzok

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

Schüler-BAföG/Auslands-BAföG

Strategische Ziele

- Qualitätssicherung durch Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung der Einzelschule sowie Fortbildungsangebote

- Akquirierung von Drittmitteln

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

- §§ 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

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 8.543 | 7.651 | 10.243 | 10.243 | 10.243 | 9.582 | 9.639 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 378 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 378 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 8.921 | 8.085 | 10.243 | 10.243 | 10.243 | 9.582 | 9.639 | 0 |
| Personalausgaben | 14.379 | 14.387 | 15.354 | 16.052 | 15.953 | 15.957 | 15.960 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.600 | 8.807 | 11.865 | 11.924 | 11.924 | 11.974 | 12.037 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 69 | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 11.856 | 1.376 | 4 | 2.001 | 2.127 | 2.127 | 2.127 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 11.087 | 485 | 4 | 2.001 | 2.127 | 2.127 | 2.127 | 0 |
| - an Bremerhaven | 769 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 34.904 | 24.702 | 27.243 | 29.997 | 30.024 | 30.078 | 30.144 | 0 |
| Saldo | -25.983 | -16.617 | -17.000 | -19.754 | -19.781 | -20.496 | -20.505 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 25,56 | 32,73 | 37,60 | 34,15 | 34,12 | 31,86 | 31,98 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 223,8 | 241,7 | 248,4 | 95,3 | 93,7 | 92,2 | 90,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 228,3 | 241,3 | 219,1 | 216,1 | 209,8 | 201,0 | 193,8 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -4,5 | 0,5 | 29,3 | -120,9 | -116,1 | -108,7 | -103,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,9 | 12,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,3 | 29,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 66,3 | 67,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 30,1 | 30,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Neuordnung der Produktgruppen nach der Zugehörigkeit zu Land und Stadtgemeinde sind die Istwerte von Kennzahlen im Produktbereich 21.05 zu finden.

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

Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren als Unterstützungssystem für Schule, das in seiner jeweiligen Region subsidiär arbeitet, sofern es nicht unmittelbar intervenierend tätig wird.
Weiterentwicklung der schülerergänzenden und schulersetzenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Bewirtschaftungskosten sind bis zur endgültigen Einrichtung aller Standorte noch den jeweiligen Schulkapiteln zugeordnet

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

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

1. Das LIS bildet 550 Referendarinnen und Referendare aus und trägt zur Personalausstattung der Schulen bei. In die Ausbildung sind Aspekte des Umgangs mit Heterogenität, Inklusion, Sprachförderung und Interkulturalität integriert.
2. Das LIS unterstützt die Qualitätsentwicklung in den Schulen, indem Programme zur Qualifizierung von Lehrkräften entwickelt und umgesetzt werden. Die Schwerpunkte der Fortbildungsmaßnahmen liegen in den Feldern "Unterrichtsentwicklung", "Inklusion", "Sprachbildung-Sprachförderung", "Gesundheitsförderung", "Interkulturalität in der Schule" und "Politische Bildung".
3. Das LIS unterstützt die Schulen durch Maßnahmen der Personalentwicklung, insbesondere für die Führungskräfte in den Schulen. Damit werden Schulleitungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Schule, zur Personalführung und zur Gestaltung einer eigenständigen Schule befähigt.
4. Das LIS bietet Lernorte und Programme für Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der Suchtprävention, der Verbesserung der Medienkompetenz und der Verbesserung der politischen Bildung.
5. Das LIS erarbeitet jährlich zentrale Abschlussarbeiten (SEK I, SEK II a und b) und sorgt für die schulgenaue Distribution der Aufgaben. Das LIS ist ebenso verantwortlich für die Erstellung der Vergleichsarbeiten im Jahrgang 3 und 8.
6. Das LIS erarbeitet inhaltliche Rahmenvorgaben. Es legt einen Schwerpunkt bei der curricularen Verknüpfung von Kindergarten und Grundschule durch die Gestaltung eines gemeinsamen Bildungsplanes.
7. Das LIS unterstützt und begleitet Lehrkräfte und Schulen bei der Implementation der Bildungsplattform, bei der Medienbildung und beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien durch Beratung und Qualifizierung.

Auftragsgrundlage

Bremisches Schulverwaltungsgesetz (insbesondere §8 und §16), Bremisches Schulgesetz, Bremisches Lehrerausbildungsgesetz und Vorbereitungsdienstzulassungsgesetz. Im Einzelnen konkretisiert eine Zielvereinbarung zwischen 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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 196 | 313 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 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 | 196 | 313 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Personalausgaben | 14.356 | 14.361 | 15.354 | 16.052 | 15.953 | 15.957 | 15.960 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.608 | 1.661 | 1.521 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.496 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 69 | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 16.036 | 16.156 | 16.899 | 17.569 | 17.470 | 17.474 | 17.480 | 0 |
| Saldo | -15.840 | -15.843 | -16.779 | -17.449 | -17.350 | -17.354 | -17.360 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,22 | 1,94 | 0,71 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 103,3 | 0,0 | 97,9 | 95,3 | 93,7 | 92,2 | 90,8 | 0,0 |
| Personalbestand | 104,6 | 0,0 | 100,3 | 86,2 | 83,6 | 79,5 | 76,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,4 | 0,0 | -2,4 | 9,1 | 10,2 | 12,7 | 14,8 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 6,1 | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 37,9 | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | 59,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | 25,1 | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | 9,6 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Aufgaben des Landesinstituts für Schule umfassen die Bereiche Lehrerausbildung, -fortbildung, Curriculumentwicklung, Medienerziehung und -service.

Sicherstellung der Ausbildung von künftigen Lehrkräften: Es handelt sich dem Grunde nach um bundesgesetzlich zwingende Ausgaben zur Konkretisierung des Schulgewährungsauftrages des Art. 7 GG. Die anderen Aufgaben sind für die schul- und unterrichtspraktische Unterstützung der bremischen Schulen einschließlich der medienpädagogischen Leistungen bedingt zwingend. Sie sind vom Umfang her abhängig von den quantitativen Eckdaten des bremischen Schulsystems.

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

Verantwortlich: Bethge

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

- Akquirierung von Drittmitteln
- Qualitätssicherung durch Unterstützung, Schul- und Unterrichtsentwicklung

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 883 | 794 | 661 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 378 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 378 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.261 | 1.228 | 661 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 689 | 602 | 894 | 982 | 982 | 1.032 | 1.034 | 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 | 11.853 | 1.374 | 0 | 1.997 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 11.085 | 483 | 0 | 1.997 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 0 |
| - an Bremerhaven | 769 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 12.565 | 2.002 | 894 | 2.979 | 3.105 | 3.155 | 3.157 | 0 |
| Saldo | -11.304 | -774 | -233 | -2.318 | -2.444 | -3.155 | -3.157 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 10,04 | 61,34 | 73,94 | 22,19 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 65,0 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 54,6 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 10,4 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 20,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 19,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Frauenquote | 68,6 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Teilzeitquote | 30,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Schwerbehindertenquote | 7,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung.

Produktgruppe: 21.04.04 Schüler-BAföG (L)

Verantwortlich: Hollander

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Finanzielle Leistungen zur Förderung von Auszubildenden an weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und Einrichtungen.
- b) Finanzielle Leistungen zur Förderung von Schüler/innen für den Besuch einer Ausbildungsstätte im Ausland.

Der bundesgesetzlich festgelegte Leistungsumfang wird vollständig aus Bundesmitteln finanziert und ist nicht disponibel.

Strategische Ziele

- Individuelle Unterstützung junger Menschen, damit eine Ausbildung nach Neigung, Eignung und Leistung ermöglicht und die berufliche Chancengleichheit verbessert wird.
- Finanzielle Unterstützung von Schüler/innen, die weiterführende allgemeinbildende und berufliche Schulen besuchen und über die notwendigen finanziellen Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht verfügen.
- Finanzielle Unterstützung von Schüler/innen, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen.

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 7.465 | 6.544 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 9.520 | 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 | 7.465 | 6.544 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | 9.520 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.303 | 6.544 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.507 | 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 | 6.303 | 6.544 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.507 | 0 |
| Saldo | 1.162 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 118,44 | 100,00 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandsförderung (Studenten)

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.04.04 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.01 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandförderung.

Die Ausgaben ergeben sich zwangsläufig aus der auftragsgemäßen Umsetzung des Bundesausbildungs-förderungsgesetzes. Sie sind nicht vermeidbar, im Bereich der Ausbildungsförderung gibt es keine disponiblen Leistungen. Den Ausgaben stehen Einnahmen gegenüber, die sich aus der Erstattung des Bundesanteils in Höhe von 100 % der Förderungsbeträge ergeben.

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

Verantwortlich: Pietrzok

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Sonstige schulbezogene Förderungen: Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen der Schulen der Stadtgemeinde Bremen zur Erfüllung besonderer Aufgaben in Unterricht und Schulleben wie
 - Stärkung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)
 - Schulsport, Sportprofile, Musikprofile
 - Koordination 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)

Strategische Ziele

Umsetzung der Sozialpflegerischen, medizinischen Unterstützung und Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern beim Besuch einer allgemeinbildenden Schule

Sonstige schulbezogene Maßnahmen:

- Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)
- Weiterentwicklung der Inklusion im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.131 | 710 | 741 | 641 | 641 | 541 | 541 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 10.889 | 266 | 0 | 2.082 | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 10.889 | 266 | 0 | 2.082 | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 12.020 | 993 | 741 | 2.723 | 2.818 | 2.718 | 2.718 | 0 |
| Personalausgaben | 17.318 | 18.877 | 17.669 | 23.916 | 24.332 | 24.577 | 24.830 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 24.369 | 29.454 | 23.971 | 27.926 | 29.308 | 33.205 | 33.011 | 0 |
| Zinsausgaben | 561 | 481 | 417 | 311 | 221 | 128 | 47 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8.153 | 7.740 | 7.063 | 9.147 | 10.182 | 25.010 | 33.115 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 107 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 107 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 50.508 | 56.597 | 49.165 | 61.345 | 64.088 | 82.965 | 91.048 | 0 |
| Saldo | -38.488 | -55.604 | -48.424 | -58.622 | -61.270 | -80.247 | -88.330 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 23,80 | 1,75 | 1,51 | 4,44 | 4,40 | 3,28 | 2,99 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 41.300 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 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 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS] | | 641,000 | 680,000 | 670,000 | 690,000 | 695,000 | 700,000 | 710,000 | |
| Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST] | | 122.431,000 | 130.560,000 | 127.970,000 | 131.100,000 | 131.355,000 | 134.400,000 | 136.320,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Neuordnung der Produktgruppen nach der Zugehörigkeit zu Land und Stadtgemeinde sind die Planwerte von Kennzahlen im Produktbereich 21.04 zu finden.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Leistungen zur Förderung von Auszubildenden an Schulen und Einrichtungen im Sekundarbereich
- b) Leistungen zur Förderung von Studierenden, Praktikanten und Schüler/innen für eine im Ausland besuchte Ausbildungsstätte

Der Leistungsumfang ist bundesgesetzlich festgelegt und daher nicht disponibel.

Strategische Ziele

- Finanzielle Unterstützung für Schülerinnen und Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, die über die notwendigen Mittel nicht verfügen.
- Finanzielle Unterstützung zur Durchführung einer Ausbildung in Amerika, außer den USA und Kanada.
 - Verbesserung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen für die Verwirklichung des individuellen Bildungsanspruchs, Förderung von Chancengleichheit.

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandsförderung (Studenten)

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

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

Teilhabe aller am schulischen Leben

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 2.692 | 2.804 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 3.004 | 3.034 | 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 | 2.692 | 2.804 | 2.304 | 2.304 | 2.304 | 3.004 | 3.034 | 0 |
| Saldo | -2.692 | -2.804 | -2.304 | -2.304 | -2.304 | -3.004 | -3.034 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen [PRS] | 641,000 | 680,000 | 670,000 | 690,000 | 695,000 | 700,000 | 710,000 | |
| Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) [PRS] | 16.999,000 | 18.240,000 | 17.190,000 | 17.670,000 | 17.388,000 | 18.048,000 | 18.240,000 | |
| Anz. d. Beförderungen beh. Schüler/innen [PRS] | 122.431,000 | 130.560,000 | 127.970,000 | 131.100,000 | 131.355,000 | 134.400,000 | 136.320,000 | |
| Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) [PRS] | 89,000 | 95,000 | 90,000 | 93,000 | 92,000 | 94,000 | 95,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung.

Die Ausgaben entstehen für:

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mit den hier dargestellten Leistungen werden benachteiligten

Schülerinnen und Schülern 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 Schulausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Bekämpfung der Auswirkungen von Armut und Benachteiligung in Bremen.

Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 10,8 | 11,0 | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,2 | 28,0 | | | | | | |
| Frauenquote | 98,6 | 98,1 | | | | | | |
| Teilzeitquote | 79,3 | 75,1 | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 11,1 | 13,6 | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel stehen im Produktplan 41, über Verrechnungen werden sie dem Produktplan 21 zugeführt und in dieser Produktgruppe verausgabt.

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Produktgruppe: 21.05.05 Assist.in Schulen -Sozialleist.(bis2017)

Verantwortlich: Enkelmann

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 SGB XII und SGB VIII gewährt.

Seit 2014 werden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt.

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.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Assistenzleistungen im Sinne der Inklusion
Bündelung der Betreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB XII
SGB VIII

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

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

Verantwortlich: Breul

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

Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren als Unterstützungssystem für Schule, das in seiner jeweiligen Region subsidiär arbeitet, sofern es nicht unmittelbar intervenierend tätig wird.
Weiterentwicklung der schülerergänzenden und schulersetzenden Maßnahmen.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 3.887 | 4.116 | 4.167 | 4.105 | 4.123 | 4.123 | 4.123 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 102 | 106 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 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 | 3.989 | 4.222 | 4.285 | 4.223 | 4.241 | 4.241 | 4.242 | 0 |
| Saldo | -3.989 | -4.222 | -4.285 | -4.223 | -4.241 | -4.241 | -4.242 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 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 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.05.06 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.04.01 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung.

Die Aufgaben beziehen sich auf die Bereiche Beratung und Diagnostik - als Unterstützungssystem für Schule. Darüber hinaus bestehen Aufgaben im Rahmen von schul- und unterrichtersetzenden Maßnahmen. Die Arbeit der ReBUZ bezieht sich auf alle Schulen der Stadtgemeinde Bremen.

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.)

Strategische Ziele

- Sicherung der Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schülerinnen und Schüler im W und E Bereich durch Assistenzkkräfte.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.131 | 710 | 741 | 641 | 641 | 541 | 541 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 10.889 | 266 | 0 | 2.082 | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 10.889 | 266 | 0 | 2.082 | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 12.020 | 993 | 741 | 2.723 | 2.818 | 2.718 | 2.718 | 0 |
| Personalausgaben | 13.431 | 14.761 | 13.502 | 19.811 | 20.209 | 20.455 | 20.707 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 21.575 | 26.545 | 21.550 | 25.504 | 26.887 | 30.084 | 29.858 | 0 |
| Zinsausgaben | 561 | 481 | 417 | 311 | 221 | 128 | 47 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8.153 | 7.740 | 7.063 | 9.147 | 10.182 | 25.010 | 33.115 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 107 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 107 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 43.827 | 49.572 | 42.577 | 54.818 | 57.544 | 75.722 | 83.772 | 0 |
| Saldo | -31.807 | -48.579 | -41.836 | -52.095 | -54.726 | -73.004 | -81.054 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 27,43 | 2,00 | 1,74 | 4,97 | 4,90 | 3,59 | 3,24 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 41.300 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 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 | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

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.

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.05.07 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.04.03 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das gesamte Schulwesen unterliegt der Aufsicht des Staates. Sämtliche Ausgaben dienen der unmittelbaren und mittelbaren Verwirklichung des landesverfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Bildung.

Die Ausgaben beziehen sich auf die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, die Sicherung der Unterrichtsversorgung und die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung für alle Schulen der Stadtgemeinde Bremen.

In dieser Produktgruppe sind auch im Rahmen der Innovationen des Bildungswesen die gemeinsame Bildungsplanung der Bundesländer und Mittel aus EU-Programmen veranschlagt.

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L)

Verantwortlich: Pietrzok

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

Stärkerer Ausbau der Bildungsziele, die im öffentlichen Interesse liegen, dazu gehören auch die Elternbildung an den Schulen, die Herausforderungen von Integration und Inklusion und die politische Bildung.

- Entwicklung und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin" als Erinnerungs- und Gedenkstätte des Landes Bremen
- Alphabetisierung
- Stärkung des Bildungsurlaubes/der Bildungszeit

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.443 | 103 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.496 | 118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Personalausgaben | 593 | 535 | 628 | 623 | 627 | 627 | 627 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.799 | 1.956 | 1.887 | 1.895 | 1.895 | 1.995 | 2.019 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.521 | 565 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 68 | 106 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 68 | 106 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.981 | 3.162 | 2.635 | 2.638 | 2.642 | 2.742 | 2.766 | 0 |
| Saldo | -2.485 | -3.044 | -2.615 | -2.618 | -2.622 | -2.722 | -2.746 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 37,58 | 3,73 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 6,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 7,2 | 3,9 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -0,3 | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | 9,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | 16,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | 62,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | 26,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST] | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD] | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Studienfahrten [ST] | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Gedenkstättenprojekte [ST] | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Orientierung am Europäischen Referenzrahmen für lebenslanges Lernen, d.h. an den Schlüsselkompetenzen zu Mutter- und Fremdsprachen, Mathematik, Informationstechnologie, Lernen, Gesellschaft, Eigeninitiative und Kultur.

Stärkerer Ausbau der Bildungsziele, die im öffentlichen Interesse liegen. Dazu gehören insbesondere die Grundbildung, die politische Bildung, die Elternbildung und die Bewältigung der Herausforderungen der Integration.

Aufwertung des Bildungsurlaubs.

Sicherung eines öffentlich zugänglichen Weiterbildungsangebots in einem pluralen System von Einrichtungen durch Förderung, Steuerung und Evaluierung der Weiterbildungseinrichtungen und -angebote.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 1.489 | 1.703 | 1.620 | 1.625 | 1.625 | 1.725 | 1.746 | 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 | 68 | 106 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 68 | 106 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.557 | 1.809 | 1.680 | 1.685 | 1.685 | 1.785 | 1.806 | 0 |
| Saldo | -1.557 | -1.809 | -1.680 | -1.685 | -1.685 | -1.785 | -1.806 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Weiterbildung ist bundesgesetzlich nicht geregelt, da Länderhoheit besteht. Die Weiterbildung hat die Aufgabe, in der Form organisierten Lernens nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht individuelle und gesellschaftliche Bildungsanforderungen zu erfüllen.

Das Land Bremen fördert die Weiterbildung nach Maßgabe des Weiterbildungsgesetzes durch:

1. staatliche Anerkennung von Einrichtungen,
2. eine institutionelle Förderung und
3. eine Programmförderung.

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

- Verankerung der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Rahmen des Bildungsauftrages
- Maßnahmen der politischen Bildung gegen politischen Extremismus (Konzept der wehrhaften Demokratie)
- Erinnerungsarbeit zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert
- Bildungsangebote zum Stand der europäischen politischen Integration und zur europäischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik
- Vermittlung internationaler Prozesse und Konflikte
- Interkulturelle Begegnungen zum Abbau von ausländerfeindlichen Einstellungen, inkl. jährlichem Jugendpreis des Senats "Dem Hass keine Chance"
- Einsatz kultureller Medien für die Vermittlung gesellschaftspolitischer Prozesse
- Entwicklung und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin" als Erinnerungs- und Gedenkstätte des Landes Bremen

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.443 | 103 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.496 | 118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Personalausgaben | 593 | 535 | 628 | 623 | 627 | 627 | 627 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 310 | 253 | 267 | 270 | 270 | 270 | 273 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.521 | 565 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 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 | 2.424 | 1.353 | 955 | 953 | 957 | 957 | 960 | 0 |
| Saldo | -928 | -1.235 | -935 | -933 | -937 | -937 | -940 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 61,72 | 8,72 | 2,09 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD] | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Studienfahrten [ST] | | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Gedenkstättenprojekte [ST] | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Landeszentrale für politische Bildung ist als Landesbehörde eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Durch Beschluss der Ministerpräsidenten der deutschen Länder im Februar 1954 wurde für jedes Bundesland eine eigene Landeszentrale eingerichtet.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Stufenweiser Ausbau des Betreuungsangebots mit einer Versorgungsquote von min. 50% für Kinder unter 3 Jahren sowie min. 98% für Kinder von 3 bis 6 Jahren in der Stadtgemeinde Bremen. Darüber hinaus soll das Angebot flexibilisiert und der tägliche Betreuungsumfang bedarfsgerecht entwickelt werden.
- Umsetzung des "Rahmenplans für Bildung und Erziehung im Elementarbereich", insbesondere Ausweitung der Sprachförderung in der Stadtgemeinde mit der Zielsetzung zur Weiterentwicklung zu einem gemeinsamen Rahmenplan "Bildung und Erziehung 0 bis 10" von Elementar- und Schulbereich.
- Gewährleistung eines frühen Einstiegs von allen Kindern in durchgängige Bildungsbiographien, unabhängig vom Betreuungsbedarf der Eltern. Verbesserung der Chancen von Kindern auf erfolgreiche Bildungsbiographien durch einen frühzeitigen Einstieg und eine durchgängige Begleitung durch die bremischen Bildungseinrichtungen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.
- Stärkung Bremens als attraktiver Lebensort für Familien.
- Fachkräftesicherung

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 728 | 176 | 1.586 | 1.609 | 1.629 | 1.629 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 12.559 | 12.794 | 15.396 | 14.763 | 14.783 | 12.805 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 180.028 | 186.333 | 244.774 | 253.632 | 258.030 | 259.097 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 7.070 | 7.291 | 20.854 | 24.228 | 25.070 | 10.693 | 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 | 187.098 | 193.624 | 265.628 | 277.860 | 283.100 | 269.790 | 0 |
| Saldo | 0 | -174.539 | -180.830 | -250.232 | -263.097 | -268.317 | -256.985 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 6,71 | 6,61 | 5,80 | 5,31 | 5,22 | 4,75 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 18.370 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Frauenquote | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Teilzeitquote | | | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Schwerbehindertenquote | | | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%] | | 43,29 | 46,27 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%] | | 93,06 | 90,16 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 6-10 [%] | | 14,02 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 10-14 [%] | | 1,26 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST] | | 12.932,000 | 13.225,000 | 14.612,000 | 15.122,000 | 15.150,000 | 15.250,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST] | | 6.797,000 | 6.928,000 | 7.780,000 | 7.967,000 | 7.981,000 | 7.985,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST] | | 2.577,000 | 2.681,000 | 2.781,000 | 2.811,000 | 2.886,000 | 2.983,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 10-14 [ST] | | 226,000 | 310,000 | 339,000 | 342,000 | 346,000 | 346,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST] | | 545,000 | 221,000 | 215,000 | 186,000 | 15,000 | 4,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST] | | 218,000 | 462,000 | 590,000 | 510,000 | 27,000 | 100,000 | |
| Anzahl Kinder 3-6 [PRS] | | 13.896,000 | 13.771,000 | 15.064,000 | 15.431,000 | 15.459,000 | 15.561,000 | |
| Anzahl Kinder 0-3 [PRS] | | 15.701,000 | 14.304,000 | 15.878,000 | 15.933,000 | 15.962,000 | 15.970,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

Gewährleistung von Rechtsansprüchen auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege; Erreichung einer Versorgungsquote von min. 98% für 3-6-jährige Kinder und von min. 50% für 0-3jährige Kinder in allen Stadtteilen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 728 | 176 | 1.586 | 1.609 | 1.629 | 1.629 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 12.559 | 12.794 | 15.396 | 14.763 | 14.783 | 12.805 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 180.028 | 186.333 | 244.774 | 253.632 | 258.030 | 259.097 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 7.070 | 7.291 | 20.854 | 24.228 | 25.070 | 10.693 | 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 | 187.098 | 193.624 | 265.628 | 277.860 | 283.100 | 269.790 | 0 |
| Saldo | 0 | -174.539 | -180.830 | -250.232 | -263.097 | -268.317 | -256.985 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 6,71 | 6,61 | 5,80 | 5,31 | 5,22 | 4,75 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 18.370 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Versorgungsquote für Kinder 0-3 | [%] | 43,29 | 46,27 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 3-6 | [%] | 93,06 | 90,16 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 6-10 | [%] | 14,02 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 10-14 | [%] | 1,26 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 | [ST] | 12.932,000 | 13.225,000 | 14.612,000 | 15.122,000 | 15.150,000 | 15.250,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 | [ST] | 6.797,000 | 6.928,000 | 7.780,000 | 7.967,000 | 7.981,000 | 7.985,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 10-14 | [ST] | 226,000 | 310,000 | 339,000 | 342,000 | 346,000 | 346,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 | [ST] | 2.577,000 | 2.681,000 | 2.781,000 | 2.811,000 | 2.886,000 | 2.983,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 0 - 3 | [ST] | 545,000 | 221,000 | 215,000 | 186,000 | 15,000 | 4,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 3 - 6 | [ST] | 218,000 | 462,000 | 590,000 | 510,000 | 27,000 | 100,000 | |
| Anzahl Kinder 3-6 | [PRS] | 13.896,000 | 13.771,000 | 15.064,000 | 15.431,000 | 15.459,000 | 15.561,000 | |
| Anzahl Kinder 0-3 | [PRS] | 15.701,000 | 14.304,000 | 15.878,000 | 15.933,000 | 15.962,000 | 15.970,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

In der Produktgruppe werden Leistungen zur Förderung von Kindern durch Betreuung, Bildung und Erziehung in Einrichtungen und in Tagespflege in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten erbracht.
Grundlage für diese Aufgabe sind:
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 22 bis 26;
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) ;
- Kinderförderungsgesetz (Kifög)
- Bremisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (BremKTG);
Die gesetzlichen Vorgaben verlangen bzgl. der Kindertagesbetreuung ein bedarfsgerechtes Angebot in qualitativer sowie in quantitativer Hinsicht. Dazu gehören insbesondere:
- Gewährleistung des Rechtsanspruchs der 3-6jährigen Kinder auf Tagesbetreuung;
- Gewährleistung der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung für unter dreijährige Kinder;
- Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs bei Festlegung des durchschnittlichen täglichen Betreuungssumfanges.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Fachkräfteentwicklung in sozialpädagogischen und -pflegerischen Berufen ist die SKB 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) wahrnehmen.

Strategische Ziele

- Qualität: Qualifizierung der Bewerber/innen in sozialpädagogischen Berufen: Gewährleistung einer selbstständigen, verantwortlichen fachlichen Arbeit in den sozialpädagogischen Berufen auf Basis qualifizierter berufspraktischer Erfahrungen
- Quantität: Leistung eines signifikanten Beitrags zur Deckung des Fachkräftebedarfs im Land Bremen durch berufspraktische Qualifizierungen sowie Mitwirkung bei der Anerkennung geeigneter Bildungsabschlüsse

In Abstimmung mit den Berufsfachschulen und Fachhochschulen zuständigen Stellen werden neue berufspraktische Ausbildungsformate entwickelt und neue Zielgruppen für sozialpädagogische und -pflegerische Berufe erschlossen.

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

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- 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

- Nutzung der Finanzierungsprogramme von Bund und Land im Sinne einer bedarfsgedeckten KITA-Planung
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 1.508 | 1.759 | 3.212 | 2.412 | 2.412 | 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 | 1.508 | 1.759 | 3.212 | 2.412 | 2.412 | 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 | 15.586 | 16.877 | 18.330 | 17.530 | 17.530 | 15.118 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 3.755 | 4.259 | 4.520 | 4.376 | 4.376 | 3.942 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 15.586 | 16.877 | 18.330 | 17.530 | 17.530 | 15.118 | 0 |
| Saldo | 0 | -14.078 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 9,68 | 10,42 | 17,52 | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- 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

- Nutzung der Finanzierungsprogramme von Bund und Land im Sinne einer bedarfsgedeckten KITA-Planung
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 1.508 | 1.759 | 3.212 | 2.412 | 2.412 | 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 | 1.508 | 1.759 | 3.212 | 2.412 | 2.412 | 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 | 15.586 | 16.877 | 18.330 | 17.530 | 17.530 | 15.118 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.831 | 12.618 | 13.810 | 13.154 | 13.154 | 11.176 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 3.755 | 4.259 | 4.520 | 4.376 | 4.376 | 3.942 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 15.586 | 16.877 | 18.330 | 17.530 | 17.530 | 15.118 | 0 |
| Saldo | 0 | -14.078 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | -15.118 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 9,68 | 10,42 | 17,52 | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

In der Produktgruppe werden die Landes- und Bundesleistungen für den Kindertagesbetreuungsbereich dargestellt.

Produktbereich: 21.09 Sozialeistungen (S)

Verantwortlich: Pietrzok

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 §§ 53 und 54 SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe;

- Bildung und Teilhabe (BuT)

Strategische Ziele

Umsetzung der Sozialpflegerischen, medizinischen Unterstützung und Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern beim Besuch einer allgemeinbildenden Schule

Umsetzung des Programms "Bildung und Teilhabe" in Schule

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.469 | 11.828 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.469 | 11.828 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.469 | 11.828 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| Personalausgaben | 492 | 509 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 15.075 | 21.206 | 16.737 | 21.293 | 22.008 | 25.192 | 26.308 | 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 | 15.567 | 21.715 | 17.278 | 21.834 | 22.549 | 25.733 | 26.849 | 0 |
| Saldo | -9.098 | -9.887 | -10.628 | -10.818 | -11.357 | -14.383 | -15.340 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 41,56 | 54,47 | 38,49 | 50,45 | 49,63 | 44,11 | 42,87 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*LB = Leistungsberechtigte

Durch die Stadt/Land Trennung musste der PB 21.09 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05 abgebildet.

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Moning

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten

Schülerinnen und Schülern 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 Schulausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Bekämpfung der Auswirkungen von Armut und Benachteiligung in Bremen.

Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglichen

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.393 | 10.819 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.393 | 10.819 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.393 | 10.819 | 6.650 | 11.016 | 11.192 | 11.350 | 11.509 | 0 |
| Personalausgaben | 492 | 509 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 6.595 | 10.844 | 7.332 | 11.711 | 11.897 | 12.064 | 12.233 | 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 | 7.087 | 11.353 | 7.873 | 12.252 | 12.438 | 12.605 | 12.774 | 0 |
| Saldo | -694 | -534 | -1.223 | -1.236 | -1.246 | -1.255 | -1.265 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 90,21 | 95,30 | 84,47 | 89,91 | 89,98 | 90,04 | 90,10 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

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.

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.09.01 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.04 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Ausgaben für die Leistungen für eintägige Ausflüge, für Klassenfahrten, für Mittagessen, für die Schülerbeförderung und für die Lernförderung werden in dieser Produktgruppe dargestellt.
Die Mittel werden im Wege der Verrechnungen und Erstattungen mit der Produktgruppe 41.05.02 dargestellt.

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 SGB XII und SGB VIII gewährt.

Seit 2014 werden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt.

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.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Assistenzleistungen im Sinne der Inklusion

Bündelung der Betreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB XII

SGB VIII

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 76 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 76 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 76 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.480 | 10.363 | 9.405 | 9.582 | 10.111 | 13.128 | 14.075 | 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 | 8.480 | 10.363 | 9.405 | 9.582 | 10.111 | 13.128 | 14.075 | 0 |
| Saldo | -8.404 | -9.354 | -9.405 | -9.582 | -10.111 | -13.128 | -14.075 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,90 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.09.02 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.05 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Assistenzleistungen werden als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt.

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.

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

Verantwortlich: Enkelmann

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

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Pietrzok

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Die Aufgabe des in diesem Produktbereich zusammengefassten senatorischen Bereichs zur Erfüllung der Ziele des Produktplans orientiert sich im Schulbereich an den vier Säulen einer systematischen Qualitäts- und Innovationsentwicklung:

- Systematische Umstellung der Ressourcensteuerung für die verstärkt eigenverantwortlich arbeitenden Schulen, Sicherung der Transparenz in der Ressourcensteuerung durch eine Zuweisungsrichtlinie
- Verstärkung des Personalmanagements im Bereich Personalförderung und -entwicklung
- Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung in jeder Schule
- Aufbau eines Qualitätsmanagements einschl. Rechenschaftslegung zur Sicherung von Leistungszielen

-Umsetzung eines Governance-Projektes (ZOV)

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.142 | 4.577 | 4.847 | 4.877 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 13.376 | 12.956 | 13.226 | 14.229 | 15.462 | 15.462 | 15.462 | 0 |
| Personalausgaben | 9.609 | 10.415 | 11.051 | 10.617 | 10.526 | 10.548 | 10.539 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.422 | 2.170 | 2.401 | 3.054 | 3.504 | 3.826 | 3.852 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 129 | 66 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 424.185 | 442.282 | 453.764 | 468.412 | 469.780 | 469.780 | 469.780 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 424.185 | 442.282 | 453.764 | 468.412 | 469.780 | 469.780 | 469.780 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 436.345 | 454.933 | 467.342 | 482.209 | 483.936 | 484.280 | 484.297 | 0 |
| Saldo | -422.969 | -441.977 | -454.116 | -467.980 | -468.474 | -468.818 | -468.835 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,07 | 2,85 | 2,83 | 2,95 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 175,8 | 201,9 | 197,5 | 156,8 | 154,3 | 151,8 | 149,4 | 0,0 |
| Personalbestand | 178,9 | 202,3 | 162,3 | 178,6 | 172,3 | 164,8 | 156,9 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -3,2 | -0,4 | 35,1 | -21,8 | -18,0 | -13,0 | -7,5 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,4 | 12,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 32,2 | 28,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 64,4 | 68,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 26,1 | 26,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,6 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

- Planung, Gestaltung, Beaufsichtigung und Entwicklung des Schulwesens in der Stadtgemeinde Bremen (Schulträgerschaft)
- Überprüfung des Leistungsangebots in den Quartieren mit besonderem Handlungs- und Integrationsbedarf bzw. besonderen Problemlagen
- Umsetzung der inklusiven Beschulung
- Umsetzung der Landeszuweisungsrichtlinie
- Weiterentwicklung der schulrechtlichen Angelegenheiten des Landes
- Schulaufsichtliche Angelegenheiten des Landes in Ausführung des Privatschulgesetzes
- Angelegenheiten der Qualitätsentwicklung und Standardsicherung an Schulen des Landes
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebotes, das den Rechtsanspruch sichert
- Stufenweiser Ausbau der Betreuungsangebote mit einer Versorgungsquote von mindestens 50% für Kinder unter 3 Jahren sowie mindestens 98% für Kinder von 3-6 Jahren
- Fachkräftesicherung

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.142 | 4.577 | 4.847 | 4.877 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 13.376 | 12.956 | 13.226 | 14.229 | 15.462 | 15.462 | 15.462 | 0 |
| Personalausgaben | 9.609 | 10.415 | 11.051 | 10.617 | 10.526 | 10.548 | 10.539 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.422 | 2.170 | 2.401 | 3.054 | 3.504 | 3.826 | 3.852 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 129 | 66 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 424.185 | 442.282 | 453.764 | 468.412 | 469.780 | 469.780 | 469.780 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 424.185 | 442.282 | 453.764 | 468.412 | 469.780 | 469.780 | 469.780 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 436.345 | 454.933 | 467.342 | 482.209 | 483.936 | 484.280 | 484.297 | 0 |
| Saldo | -422.969 | -441.977 | -454.116 | -467.980 | -468.474 | -468.818 | -468.835 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,07 | 2,85 | 2,83 | 2,95 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 153,4 | 0,0 | 167,4 | 156,8 | 154,3 | 151,8 | 149,4 | 0,0 |
| Personalbestand | 154,6 | 0,0 | 142,1 | 156,0 | 151,6 | 144,7 | 138,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,1 | 0,0 | 25,3 | 0,8 | 2,7 | 7,1 | 11,4 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 13,3 | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 27,6 | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | 68,2 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | 26,2 | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | 8,3 | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.90.02 Abordn.von Lehrkr. an Institut.(bis2017)

Verantwortlich: von Lührte

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

Ein großer Teil der abgeordneten Lehrkräfte ist bereits den jeweiligen Produktplänen und -bereichen, in denen auch die Leistung erbracht wird, zugeordnet worden.

Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen.
In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 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 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

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

Strategische Ziele

- transparente Darstellung der Kosten der Stadtgemeinde Bremen

- Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen.

In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG

- § 10 BremLAG

- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 0 |
| Personalausgaben | 1.575 | 1.943 | 1.916 | 1.839 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 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 | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 10.809 | 10.322 | 10.295 | 11.191 | 11.185 | 11.185 | 11.185 | 0 |
| Saldo | 413.363 | 431.940 | 443.459 | 457.210 | 458.584 | 458.584 | 458.584 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3.924,25 | 4.284,65 | 4.407,52 | 4.185,52 | 4.199,99 | 4.199,99 | 4.199,99 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 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 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Land und der Stadtgemeinde Bremen:

- Finanzierung der Kosten der Lehrkräfte vom Land an die Stadtgemeinde
- Finanzierung der Gemeindeaufgaben der senatorischen Behörde (Verrechnung)
- Finanzierungen im Kinderbetreuungsbereich vom Land an die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

- transparente Darstellung der Finanzströme vom Land zur Stadtgemeinde Bremen

Auftragsgrundlage

Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3200; 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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 424.172 | 442.262 | 453.754 | 468.401 | 469.769 | 469.769 | 469.769 | 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 | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.234 | 8.379 | 8.379 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 0 |
| Saldo | 414.938 | 433.883 | 445.375 | 459.049 | 460.417 | 460.417 | 460.417 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 4.593,59 | 5.278,22 | 5.415,37 | 5.008,57 | 5.023,19 | 5.023,19 | 5.023,19 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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

- Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen. In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 1.575 | 1.943 | 1.916 | 1.839 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 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 | 1.575 | 1.943 | 1.916 | 1.839 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 |
| Saldo | -1.575 | -1.943 | -1.916 | -1.839 | -1.833 | -1.833 | -1.833 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 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 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Frauenquote | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Teilzeitquote | | | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Schwerbehindertenquote | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.91.02 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.90.02 abgebildet.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Beschäftigte Lehrkräfte werden auch in außerunterrichtlichen Tätigkeiten (auch außerhalb des Produktplans Bildung) eingesetzt, dies geschieht über eine Teil- oder Vollabordnung. Die Abordnungen sind in den letzten Jahren zu Gunsten des Unterrichts abgebaut worden

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

Verantwortlich: Pietrzok

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Garant zur Sicherstellung der notwendigen Angebote zur Förderung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung in der Stadtgemeinde Bremen oder in Spielkreisen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund auch durch Ausbau niedrigschwelliger Angebote; Initiierung und Beteiligung an Netzwerken zur Unterstützung der Familien im Quartier.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 21.99.01 KiTa Bremen (S)

Verantwortlich: Schrader

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Garant zur Sicherstellung der notwendigen Angebote zur Förderung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung in der Stadtgemeinde Bremen oder in Spielkreisen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund auch durch Ausbau niedrigschwelliger Angebote; Initiierung und Beteiligung an Netzwerken zur Unterstützung der Familien im Quartier.

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss FHB [TEU] | | 527,00 | 534,00 | 566,00 | 575,00 | 583,00 | 592,00 | |
| Konsumtiver Zuschuss FHB [TEU] | | 34.003,00 | 17.181,00 | 42.908,00 | 45.101,00 | 46.823,00 | 48.335,00 | |
| Personalkostenzuschuss FHB [TEU] | | 50.507,00 | 76.346,00 | 62.560,00 | 65.730,00 | 68.220,00 | 70.406,00 | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST] | | 780,000 | 880,000 | 907,000 | 1.007,000 | 1.107,000 | 1.177,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST] | | 5.935,000 | 7.498,000 | 6.765,000 | 6.965,000 | 7.165,000 | 7.295,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST] | | 0,000 | 31,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 50,000 | |
| Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST] | | 0,000 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 130,000 | 100,000 | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST] | | | | 1.544,000 | 1.544,000 | 1.544,000 | 1.544,000 | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

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 |
| 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 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0200 | | | | | |
| Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-0 | 011 | Verwaltungsgebühren | 14.000 | 14.000 | 16.124 |
| 21.90.01 | 200 | | 14.000 | | 12.799 |
| 111 03-6 | 011 | Prüfungsgebühren | 125.590 | 95.590 | 160.380 |
| 21.90.01 | 200 | | 135.590 | | 75.456 |
| 112 01-6 | 011 | Geldbußen | 20.000 | 20.000 | 20.040 |
| 21.90.01 | 200 | | 20.000 | | 14.676 |
| 119 00-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 40.000 | 40.000 | 33.253 |
| 21.90.01 | 200 | Siehe zu 511 00-0. | 40.000 | | 20.984 |
| 119 99-1 | 011 | Vermischte Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 18.411 |
| 21.90.01 | 200 | | 20.000 | | 3.835 |
| 124 08-1 | 011 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 2.900 | | 0 |
| 231 10-4 | 011 | Zuschüsse vom Bund für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | (Personalausgaben) | 0 | | 0 |
| 231 11-2 | 011 | Zuschüsse vom Bund für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | (Sachausgaben) | 0 | | 0 |
| 231 12-0 | 011 | Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach | 661.000 | 661.000 | 661.000 |
| 21.04.03 | 200 | Art. 91 GG | 661.000 | | 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 | 5.061 |
| 21.90.01 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 22.118 |
| | 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 | 210.000 | 210.000 | 57.723 |
| 21.90.01 | 200 | | 210.000 | | 45.734 |
| 282 13-2 | 011 | Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9.352.210 | 8.378.690 | 8.378.690 |
| 21.90.01 | 200 | Gemeindeaufgaben | 9.352.210 | | 9.233.760 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0200 | | | 10.445.700 | 9.442.180 | 9.350.682 |
| | | | 10.455.700 | | 10.090.362 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 01-0 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.690 | 1.670 | 765 |
| 21.90.01 | 200 | | 1.710 | | 358 |
| 422 01-5 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 4.488.990 | 5.085.920 | 4.212.940 |
| 21.90.01 | 200 | | 4.402.150 | | 4.551.419 |
| | 925 | | | | |
| 422 09-0 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 182.400 | 180.590 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 184.220 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 10-4 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 247.500 | 100.000 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | -temporäre Personalmittel- | 247.500 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 427 01-7 | 011 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 69.540 | 60.720 | 54.826 |
| 21.90.01 | 200 | Tätige | 70.490 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 04-1 | 011 | Prüfervergütungen | 12.970 | 12.840 | 9.139 |
| 21.90.01 | 200 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 13.100 | | 7.971 |
| 428 01-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.712.410 | 4.873.640 | 5.350.397 |
| 21.90.01 | 200 | | 4.687.060 | | 4.410.396 |
| | 925 | | | | |
| 428 10-2 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 247.500 | 100.000 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | -temporäre Personalmittel- | 247.500 | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 12-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | aus Bundeszuschüssen für Modellversuche | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 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. | | | |
| 432 29-0 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen | 32.200 | 31.910 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Ruhestand | 32.340 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 443 07-1 | 011 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord- | 5.720 | 5.550 | 1.031 |
| 21.90.01 | 200 | nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 5.890 | | 3.393 |
| 453 01-8 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 680 | 670 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 690 | | 0 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 511 00-0 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 315.170 | 292.130 | 349.523 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | 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. | 315.170 | | 356.121 |
| 511 02-6 | 011 | Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze | 12.800 | 12.800 | 8.220 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 12.800 | | 9.026 |
| 511 04-2 | 011 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 3.550 | 3.550 | 7.596 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | für Verwaltungszwecke | 3.550 | | 9.204 |
| 514 00-9 | 011 | Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | 6.500 | 8.692 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 6.500 | | 5.462 |
| 514 05-0 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 120 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 0 | | 120 |
| 517 06-7 | 011 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 6.100 | 6.100 | 3.339 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 6.100 | | 4.075 |
| 517 90-3 | 011 | Heizöl | 55.000 | 55.000 | 19.972 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 55.000 | | 24.287 |
| 517 92-0 | 011 | Sonstige Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 517 93-8 | 011 | Strom | 70.400 | 70.400 | 67.960 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 70.400 | | 77.927 |
| 517 94-6 | 011 | Wasser | 5.500 | 5.500 | 4.764 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 5.500 | | 7.295 |
| 517 96-2 | 011 | Fremdleistungen | 42.000 | 42.000 | 72.189 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 42.000 | | 66.641 |
| 517 99-7 | 011 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 53.030 | 57.300 | 74.020 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 53.030 | | 140.016 |
| 518 01-2 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 400.950 | 249.050 | 236.492 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 400.950 | | 415.243 |
| 518 11-0 | 011 | Mieten für Kraftfahrzeuge | 6.000 | 6.000 | 5.002 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 6.000 | | 5.442 |
| 518 50-0 | 011 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 564.780 | 564.780 | 389.230 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 564.780 | | 389.230 |
| 519 10-8 | 011 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 2.050 | 2.050 | 2.465 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 2.050 | | 5.063 |
| 525 03-5 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 8.840 | 6.680 | 5.267 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 8.840 | | 20.756 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 525 25-6 | 011 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. | 6.680 | 6.680 | 7.217 |
| 21.90.01 | 200 | § 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz | 6.680 | | 14.073 |
| 526 01-5 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 42.520 | 42.520 | 71.858 |
| 21.90.01 | 200 | | 42.520 | | 63.821 |
| 526 02-3 | 011 | Kosten für Sachverständige | 15.500 | 15.500 | 1.324 |
| 21.90.01 | 200 | | 15.500 | | 13.030 |
| 527 01-1 | 011 | Reisekostenvergütungen | 60.150 | 50.750 | 74.235 |
| 21.90.01 | 200 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 60.150 | | 111.067 |
| 529 10-3 | 011 | Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung | 5.500 | 5.500 | 16.761 |
| 21.90.01 | 200 | in besonderen Fällen | 5.500 | | 13.713 |
| 531 11-6 | 011 | Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | (Sachausgaben) | 0 | | 0 |
| 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 13-2 | 011 | Kosten für Software | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 531 14-0 | 011 | Kosten für Übersetzungen | 2.500 | 2.500 | 13.692 |
| 21.90.01 | 200 | | 2.500 | | 9.355 |
| 531 15-9 | 011 | Verwendung von Sachausgaben für die Vorhaben der | 661.000 | 661.000 | 201.831 |
| 21.04.03 | 200 | Bildungsplanung Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9. | 661.000 | | 289.931 |
| 531 16-7 | 011 | Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung | 8.680 | 8.680 | 3.666 |
| 21.90.01 | 200 | | 8.680 | | 2.107 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | im Praktikum | 0 | | 0 |
| 531 20-5 | 011 | Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Praktikum | 0 | | 0 |
| 531 37-0 | 011 | Lehrpläne der Schulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | | 0 | | 250 |
| 531 38-8 | 011 | Kosten für zentrale Prüfungen | 7.500 | 7.500 | 8.449 |
| 21.04.03 | 200 | | 7.500 | | 6.794 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 532 55-4 | 011 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 71-6 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- | 18.400 | 18.400 | 9.442 |
| 21.90.01 | 200 | abrechnungen | 18.400 | | 13.588 |
| 532 72-4 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- | 8.560 | 4.120 | 7.250 |
| 21.90.01 | 200 | leistungen | 8.560 | | 5.938 |
| 532 75-9 | 011 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 135.110 | 135.110 | 118.886 |
| 21.90.01 | 200 | | 135.110 | | 140.626 |
| 539 01-0 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 3.620 | 3.620 | 8.186 |
| 21.90.01 | 200 | | 3.620 | | 0 |
| 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 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 4.120 | | 3.269 |
| 539 99-0 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 1.500 | | 234 |
| 685 11-3 | 011 | Verwendung von Bundeszuschüssen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Modellversuche | 0 | | 0 |
| 685 12-1 | 011 | Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes | 0 | 0 | 11.305 |
| 21.90.01 | 200 | Personal | 0 | | 0 |
| 700 13-9 | 011 | Renovierungsmaßnahmen | 76.000 | 76.000 | 14.915 |
| 21.90.01 | 200 | | 76.000 | | 86.447 |
| 700 36-8 | 011 | Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung von | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | ADV-Arbeitsplätzen | 0 | | 0 |
| 719 01-8 | 011 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 812 02-6 | 011 | Erwerb von Inventar | 50.000 | 50.000 | 51.522 |
| 21.90.01 | 200 | | 50.000 | | 42.258 |
| 812 03-4 | 011 | Erwerb von Reinigungsmaschinen | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 812 05-0 | 011 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | ausstattungen) | 0 | | 0 |
| 812 15-8 | 011 | Verwendung von Bundeszuschüssen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Modellversuche (investive Ausgaben) | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 980 40-9 | 892 | An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 12.690 |
| 981 40-5 | 892 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattungen von Kosten im | 0 | 10.620 | 19.498 |
| 21.90.01 | 200 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 0 |
| 981 41-3 | 892 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattungen von Kosten im | 10.620 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 10.620 | | 0 |
| 985 10-9 | 891 | An Hst. 6205/385 02-7 für "Offensive | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Bildungsstandard" 1. Siehe zu 531 15-9. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0200 | | | 12.672.230 | 12.937.470 | 11.523.985 |
| | | | 12.563.280 | | 11.338.636 |
| Abschluss Kapitel 0200 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0200 | | | 10.445.700 | 9.442.180 | 9.350.682 |
| | | | 10.455.700 | | 10.090.362 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -2.226.530 | -3.495.290 | -2.173.303 |
| | | | -2.107.580 | | -1.248.274 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0201 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 06-5 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 21.305 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 119 11-1 | 011 | Erstattung von Zuschüssen | 25.000 | 25.000 | 5.476 |
| 21.90.01 | 200 | | 25.000 | | 7.168 |
| 119 12-0 | 141 | Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG) | 12.800 | 12.800 | 0 |
| 21.04.04 | 200 | Siehe zu 681 64-2. | 12.800 | | 19.184 |
| 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 | 9.450.000 | 9.450.000 | 6.544.078 |
| 21.04.04 | 200 | -Zuschüsse Sekundarbereich- Siehe zu 681 64-2. | 9.450.000 | | 7.445.439 |
| 231 14-0 | 129 | Vom Bund für die Vernetzungsstelle | 0 | 0 | 27.232 |
| 21.04.03 | 200 | Schulverpflegung (VN HB) | 0 | | 38.898 |
| 232 10-4 | 129 | Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen | 4.419.500 | 4.419.500 | 4.239.504 |
| 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 | 50.000 | 80.000 | 126.984 |
| 21.03.01 | 200 | Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8. | 40.000 | | 138.492 |
| 272 17-3 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "Regionale Berufs- | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | bildungszentren" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-3 und 985 12-9. | 0 | | 0 |
| 272 22-0 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Qualitätsmanagements - WiQi" | 0 | | 0 |
| 272 42-4 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "Bremer Betriebe | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | online" | 0 | | 0 |
| 272 50-5 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "VIRKO" | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 272 55-6 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "Lehrlinge online" | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 282 19-5 | 129 | Von der Stiftung Mercator für das Projekt Kreativ- | 0 | 0 | 105.656 |
| 21.04.03 | 200 | potentiale Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5 und 684 19-6. | 0 | | 183.068 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 359 01-5 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-3 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-1 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 137 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 10-4 | 851 | Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld- | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | pauschale vom Land Niedersachsen | 0 | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 380 22-7 | 892 | Von Hst. 0308/980 23-5 für ESF-Projekt "Wirkungs- | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | analyse Qualitätsmanagement-WiQi" | 0 | | 0 |
| 380 30-8 | 892 | Von Hst. 0308/980 30-8 für das EFRE-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | "Innoaktiv" | 0 | | 378.000 |
| 381 13-4 | 892 | Von Hst. 0305/981 13-3 für das Projekt "Überbe- | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 683 13-0. | | | |
| 381 22-3 | 892 | Von Hst. 0308/981 23-1 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 159.917 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | "Wirkungsanalyse Qualitätsmanagement-WiQi" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 22-0 und 985 22-6. | | | |
| 381 30-4 | 892 | Von Hst. 0308/981 30-4 für das EFRE-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | "Innoaktiv" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0 und 985 30-7. | | | |
| 389 30-5 | 891 | Von Hst. 6250/989 01 für die Rückzahlung von EFRE- | 0 | 0 | 174.000 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | Mitteln "innoaktiv" | 0 | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 30-1. | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0201 | | | 13.957.300 | 13.987.300 | 11.504.289 |
| | | | 15.170.520 | | 12.149.752 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 19-0 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 25.961 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | (Projekt Kreativpotentiale Bremen) | 0 | | 23.466 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5 und 684 19-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-5 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 19-5 und 684 19-6. | | | |
| 441 21-8 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 615.140 | 597.220 | 785.944 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | und dgl. (Produktplan Bildung) | 633.590 | | 635.883 |
| | 928 | | | | |
| 531 01-2 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen | 42.640 | 42.640 | 23.105 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 42.640 | | 31.969 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden. | | | |
| 531 11-0 | 011 | Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse | 2.000 | 2.000 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | Interregio" | 2.000 | | 1.998 |
| 531 12-8 | 187 | Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im | 8.000 | 8.000 | 3.269 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | Lande Bremen | 8.000 | | 5.709 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 531 13-6 | 129 | Ausgaben für die Schulbegleitforschung | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 531 18-7 | 129 | Vernetzungsstelle Schulverpflegung (VN HB) | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | | 0 | | 50.570 |
| 531 19-5 | 129 | Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale | 0 | 0 | 16.435 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | Bremen | 0 | | 10.026 |
| | | Siehe zu 428 19-0. | | | |
| 531 27-6 | 129 | Programm zur Verbesserung des bremischen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Bildungssystems | 0 | | 0 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 984 27-0 und 985 27-7. | | | |
| 531 38-1 | 011 | Kosten für die Projekte im Rahmen der | 70.100 | 57.700 | 53.857 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Qualitätsentwicklung | 70.100 | | 80.304 |
| 531 60-8 | 129 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts | 590.000 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | "Frühkindliche Bildung und Schule" | 1.040.000 | | 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". | | | |
| 532 11-6 | 011 | Zuweisung für Dienstleistungen an die | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Bremerhavener Arbeit GmbH | 0 | | 0 |
| 532 61-2 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 150.000 | 299.470 | 149.794 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 150.000 | | 133.044 |
| | | 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. | | | |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 532 80-9 | 011 | Entgelte für Tul-Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 632 10-2 | 011 | Zuweisungen für gemeinsam finanzierte | 218.300 | 198.300 | 236.537 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Einrichtungen der Kultusministerkonferenz | 218.300 | | 187.668 |
| 632 11-0 | 111 | Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle | 0 | 0 | 844 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | für Fernunterricht in Köln | 0 | | 976 |
| 632 12-9 | 011 | Zuweisungen für die Geschäftsstelle des | 1.300 | 1.300 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | ehemaligen deutschen Bildungsrates | 1.300 | | 0 |
| 632 13-7 | 011 | Zuweisung für das Förderprogramm | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | "Demokratisch handeln" | 2.500 | | 2.500 |
| 632 16-1 | 011 | Zuweisung der Länderanteile für Projekte der | 82.600 | 90.000 | 79.096 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | Qualitätsentwicklung | 82.600 | | 30.439 |
| 632 20-0 | 011 | Zuweisungen für das Georg-Eckert-Institut | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | für internationale Schulbuchforschung | 0 | | 0 |
| 681 50-2 | 011 | Inanspruchnahme aus Schadensfällen | 5.220 | 5.220 | 5.215 |
| <i>21.90.01</i> | 200 | | 5.220 | | 5.215 |
| | 921 | | | | |
| 681 64-2 | 141 | Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse | 9.450.000 | 9.450.000 | 6.544.178 |
| <i>21.04.04</i> | 200 | Sekundarbereich) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 12-0 und der Mehreinnahmen bei 231 10-8 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. | 9.450.000 | | 6.303.204 |
| 681 67-7 | 129 | Kosten für Teilnahme und Preise für | 3.000 | 3.000 | 4.470 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | Schülerwettbewerbe | 3.000 | | 3.672 |
| 683 13-0 | 153 | Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbe- | 300.000 | 200.000 | 273.245 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | triebl. und überbetriebl. Berufsausbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden. | 300.000 | | 189.343 |
| 684 18-8 | 129 | Zuschuss für die Vernetzungsstelle Schul- | 0 | 12.000 | 41.000 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | verpflegung | 0 | | 0 |
| 684 19-6 | 129 | Zuschüsse an Dritte für das Projekt Kreativ- | 0 | 0 | 53.398 |
| <i>21.04.03</i> | 200 | potentiale Bremen Siehe zu 428 19-0. | 0 | | 130.811 |
| 684 20-0 | 129 | Zuschüsse an Privatschulen | 26.605.260 | 26.205.260 | 25.940.841 |
| <i>21.03.01</i> | 200 | | 26.605.260 | | 25.194.098 |
| 684 21-8 | 129 | Zuschüsse Niedersachsens für Schüler und | 50.000 | 80.000 | 127.534 |
| <i>21.03.01</i> | 200 | Schülerinnen an Schulen in freier Trägerschaft Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden. | 40.000 | | 137.942 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 685 11-7 | 011 | Zuschuss für das Schultheater der Länder | 10.000 | 10.000 | 11.588 |
| 21.90.01 | 200 | | 10.000 | | 10.404 |
| 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 | 5.000 | | 3.224 |
| 685 30-3 | 153 | Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.952.000 |
| 21.03.02 | 200 | | 1.952.000 | | 1.851.000 |
| 685 40-0 | 129 | Zuschuss zu den Kosten des Instituts für | 5.500 | 5.500 | 4.122 |
| 21.90.01 | 200 | Film und Bild GmbH in München | 5.500 | | 4.761 |
| 685 42-7 | 011 | Zuschuss an das Institut Francais | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21.90.01 | 200 | | 5.000 | | 5.000 |
| 799 99-6 | 011 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 892 01-5 | 129 | Zuschuss an den Schulbetriebsverein Freie Waldorf- | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | schule zur Einrichtung einer Ganztagschule (IZBB) | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 985 14-5. | | | |
| 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 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | 0 | | 137 |
| | 900 | | | | |
| 981 30-1 | 892 | An Hst. 0308/381 30-7 Rückzahlung zu viel gewähr- | 0 | 0 | 322.778 |
| 21.04.03 | 200 | ter EFRE Mittel | 0 | | 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 30-5 geleistet werden. | | | |
| 984 11-4 | 892 | An Hst. 3210/384 10-2 für das Investitionsprogramm | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | "Zukunft Bildung und Betreuung" | 0 | | 0 |
| | | Siehe zu 985 14-5. | | | |
| 984 15-7 | 892 | An HSt. 3239/384 15-2, Landesprogramm "Sprach- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | förderung für Flüchtlinge" | 0 | | 2.380.000 |
| 984 16-5 | 892 | An Hst. 3239/384 16-0 für das Programm | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | "Schulsozialarbeit" | 0 | | 2.290.900 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 985 16-1. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 984 17-3 | 892 | An Hst. 3216/384 12-0 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | 'Regionale Berufsbildungszentren' 1. Ausgaben bei 984 17-3 und 985 12-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 17-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-9. | 0 | | 0 |
| 984 20-3 | 892 | An Hst. 3239/384 20-9, Kostenerstattung für | 468.401.380 | 453.753.830 | 442.262.130 |
| 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> | 469.769.160 | | 424.171.870 |
| 984 22-0 | 892 | An Hst. 3216/384 22-8 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 159.917 |
| 21.04.03 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" 1. Ausgaben bei 984 22-0 und 985 22-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 22-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 22-6. | 0 | | 0 |
| 984 27-0 | 892 | An Hst. 3239/384 27-6 für das "Programm zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 531 27-6. | 0 | | 5.513.600 |
| 984 28-9 | 892 | An Hst. 3239/384 28-4 für das "Programm zur Ver- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | besserung des bremischen Bildungssystems" -inv. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 28-5. | 0 | | 616.661 |
| 984 30-0 | 892 | An Hst. 3216/384 30-9 für das EFRE-Pojekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | "Innoaktiv" 1. Ausgaben bei 984 30-0 und 985 30-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-7. | 0 | | 283.500 |
| 984 42-4 | 892 | An Hst. 3216/384 42-2 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Bremer Betriebe Online | 0 | | 0 |
| 984 50-5 | 892 | An Hst. 3216/384 50-3 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | "VIRKO" | 0 | | 0 |
| 984 55-6 | 892 | An Hst. 3216/384 55-4 für das ESF-Projekt 'Lehr- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | linge Online' | 0 | | 0 |
| 984 60-2 | 892 | An 3239/384 60-1 Handlungskonzept "Frühkindliche | 1.996.660 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Bildung und Schule" - Lehrkräfte 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0-10 Jahre)". 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9. | 2.122.660 | | 0 |
| 985 12-9 | 891 | An Hst. 6250/385 07 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | 'Regionale Berufsbildungszentren' Siehe zu 984 17-3. | 0 | | 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 Ganztagschulprogramm | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 01-5 und 984 11-4. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | | 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 985 15-3 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205/385 03, Landesprogramm "Sprach- förderung für Flüchtlinge" | 630.000 640.000 | 620.000 | 610.000 600.000 |
| 985 16-1 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 06 für das Projekt "Schulsozialarbeit" Siehe zu 984 16-5. | 0 0 | 0 | 0 509.100 |
| 985 17-0 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 07 für das Konzept zur Weiter- bildung der Ausbildungsgarantie | 0 0 | 0 | 83.463 81.615 |
| 985 18-8 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 10 im Rahmen des 3. Sofort- Programms 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 0 | 0 | 280.000 0 |
| 985 19-6 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 09 im Rahmen des Integrations- konzepts 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 0 | 0 | 102.292 0 |
| 985 20-0 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205/385 01, Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen <i>Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremerhaven 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte) einschl. der Versorgungs- und Lohnnebenkosten nach Abzug der Einnahmen aus Gastschulgeldern (Berechnung siehe Anlage B zum Haushaltsplan).</i> | 113.478.410 115.738.210 | 112.795.120 | 107.929.530 104.274.483 |
| 985 22-6 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 02 für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 984 22-0. | 0 0 | 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 | 115.091 108.000 |
| 985 27-7 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205/385 05-1 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 531 27-6. | 1.208.440 1.225.440 | 1.412.000 | 1.395.000 1.378.000 |
| 985 28-5 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 08 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" -investiv Siehe zu 984 28-9. | 0 0 | 0 | 0 83.339 |
| 985 30-7 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6250/385 03 für das EFRE-Projekt "Innoaktiv" Siehe zu 984 30-0. | 0 0 | 0 | 0 94.500 |
| 985 31-5 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6980/385 01 für die Jugendberufsagentur | 0 0 | 0 | 425.565 0 |
| 985 50-1 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6250/385 08 für das ESF-Projekt "VIRKO" | 0 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 985 55-2 | 891 | An Hst. 6250/385 09 für das ESF-Projekt 'Lehrlinge | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Online' | 0 | | 0 |
| 985 60-9 | 891 | An 6205/385 11 Handlungskonzept "Frühkindliche | 499.170 | 0 | 0 |
| 21.02.01 | 200 | Bildung und Schule" - Lehrkräfte | 530.670 | | 0 |
| | | 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". | | | |
| | | 2. Siehe zu 984 60-2. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 0201 | | | 626.517.620 | 607.943.060 | 590.025.699 |
| | | | 630.788.150 | | 577.418.931 |
| Abschluss Kapitel 0201 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0201 | | | 13.957.300 | 13.987.300 | 11.504.289 |
| | | | 15.170.520 | | 12.149.752 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -612.560.320 | -593.955.760 | -578.521.410 |
| | | | -615.617.630 | | -565.269.179 |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0202 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 331 10-6 | 274 | Vom Bund für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung | 2.412.210 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | | 2.412.210 | | 0 |
| 334 45-8 | 274 | Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für | 800.000 | 1.759.000 | 1.508.000 |
| 21.08.01 | 200 | Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9. | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0202 | | | 3.212.210 | 1.759.000 | 1.508.000 |
| | | | 2.412.210 | | 0 |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 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 | 10.322.660 |
| 21.08.01 | 200 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und und anteilige Bundesmittel) | 11.175.660 | | 0 |
| 984 45-2 | 892 | An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungs- | 656.000 | 1.442.000 | 1.508.000 |
| 21.08.01 | 200 | finanzierung KiZuFöG (investiv) 1. Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9 dürfen in Höhe der zweck- gebundenen Einnahmen bei 334 45-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 45-9. | 0 | | 0 |
| 984 46-0 | 892 | An 3232/384 46-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbe- | 1.978.010 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | | 1.978.010 | | 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 | | 0 |
| 985 42-4 | 891 | An Hst. 6470/385 04 für den Betrieb von Kinder- | 3.042.840 | 3.042.840 | 2.855.840 |
| 21.08.01 | 200 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 3.042.840 | | 0 |
| 985 45-9 | 891 | An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungs- | 144.000 | 317.000 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | finanzierung KiZuFöG (investiv) Siehe zu 984 45-2. | 0 | | 0 |
| 985 46-7 | 891 | An 6470/385 07 für weiteren Ausbau Kindertages- | 434.200 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | betreuung | 434.200 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0202 | | | 18.329.910 | 16.876.700 | 15.585.700 |
| | | | 17.529.910 | | 0 |
| Abschluss Kapitel 0202 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0202 | | | 3.212.210 | 1.759.000 | 1.508.000 |
| | | | 2.412.210 | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -15.117.700 | -15.117.700 | -14.077.700 |
| | | | -15.117.700 | | 0 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0230 Landesinstitut für Schule | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 10-3 | 154 | Einnahmen für die Durchführung von Fort- | 5.200 | 5.200 | 61.616 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0. | 5.200 | | 25.190 |
| 111 11-1 | 154 | Einnahmen für die Durchführung von Fort- | 43.000 | 43.000 | 72.905 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3. | 43.000 | | 44.061 |
| 111 12-0 | 154 | Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern | 40.500 | 40.500 | 30.522 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | | 40.500 | | 32.468 |
| 111 13-8 | 154 | Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v. | 5.200 | 5.200 | 10.313 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | Lehrgängen etc. | 5.200 | | 7.363 |
| 111 16-2 | 154 | Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der | 4.260 | 4.260 | 101.060 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2. | 4.260 | | 19.990 |
| 111 18-9 | 154 | Teilnehmerbeiträge für die Schulbegleitforschung | 0 | 0 | 8 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-8. | 0 | | 0 |
| 111 56-1 | 154 | Gebühren für fotografische Arbeiten | 1.500 | 1.500 | 2.057 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | | 1.500 | | 462 |
| 119 00-7 | 154 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 6.200 | 6.200 | 5.117 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | | 6.200 | | 3.683 |
| 119 12-0 | 154 | Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits- | 2.000 | 2.000 | 966 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3. | 2.000 | | 3.374 |
| 119 16-3 | 154 | Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2. | 0 | | 0 |
| 124 08-6 | 154 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 1.500 | 1.500 | 1.626 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | | 1.500 | | 1.565 |
| 124 09-4 | 154 | Mieten für Dienstwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | | 0 | | 0 |
| 125 20-1 | 154 | Erstattung von Materialkosten und Werkstatt- | 150 | 150 | 0 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | leistungen | 150 | | 0 |
| 132 11-9 | 154 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | licher Gegenstände | 0 | | 0 |
| 231 10-9 | 154 | Zuschüsse vom Bund für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.04.02</i> | 230 | (Personalausgaben) | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 231 11-7 | 154 | Zuschüsse vom Bund für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | (Sachausgaben) | 0 | | 0 |
| 235 01-5 | 154 | Zuweisungen von Krankenkassen für suchtp Präventive | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2. | 0 | | 0 |
| 236 02-0 | 154 | Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | ausgleichsgesetz | 0 | | 18.061 |
| 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 | 27.142 |
| 21.04.02 | 230 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2. | 10.000 | | 39.285 |
| 282 01-3 | 154 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2. | 0 | | 0 |
| 282 16-1 | 154 | Förderbeiträge der Hermann-Leverenz-Stiftung für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Projekte zur Ökonomischen Bildung | 0 | | 0 |
| 381 10-0 | 892 | Von Hst. 0304/981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5. | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0230 | | | 119.510 | 119.510 | 313.333 |
| | | | 119.510 | | 195.502 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 | 154 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 3.590.800 | 4.082.160 | 3.859.332 |
| 21.04.02 | 230 | | 3.512.500 | | 4.211.663 |
| | 925 | | | | |
| 422 03-6 | 129 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf | 8.908.450 | 8.055.650 | 7.063.969 |
| 21.04.02 | 230 | | 8.908.450 | | 6.565.526 |
| | 925 | | | | |
| 422 09-5 | 154 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 372.640 | 368.950 | 321.923 |
| 21.04.02 | 200 | | 376.370 | | 551.901 |
| | 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 | 84.100 | 33.959 |
| 21.04.02 | 230 | beruflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 75.000 | | 36.719 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-3 geleistet werden. | | | |
| 427 11-9 | 154 | Vergütungen der Hilfskräfte | 29.130 | 29.130 | 33.315 |
| 21.04.02 | 230 | | 29.130 | | 30.006 |
| | 925 | | | | |
| 428 01-8 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.578.520 | 2.212.390 | 2.723.063 |
| 21.04.02 | 230 | | 2.554.070 | | 2.665.770 |
| | 925 | | | | |
| 428 04-2 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 494.350 | 519.550 | 324.012 |
| 21.04.02 | 230 | Referendare (Ausbildungsentgelt) | 494.350 | | 292.630 |
| | 925 | | | | |
| 428 12-3 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 230 | aus Bundeszuschüssen für Modellversuche | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 443 07-6 | 154 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 3.000 | 1.770 | 988 |
| 21.04.02 | 230 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 3.000 | | 1.447 |
| | | | | | |
| 511 00-4 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 80.000 | 84.280 | 72.801 |
| 21.04.02 | 230 | | 80.000 | | 74.413 |
| | | Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. | | | |
| 511 02-0 | 154 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 15.000 | 12.000 | 13.329 |
| 21.04.02 | 230 | für Verwaltungszwecke | 15.000 | | 10.754 |
| | | | | | |
| 511 03-9 | 154 | Geräte und Material Medienarbeit | 7.000 | 4.550 | 7.888 |
| 21.04.02 | 230 | | 7.000 | | 5.100 |
| | | | | | |
| 511 15-2 | 154 | Ausstattung und Material für schulpsychologische | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Untersuchungen | 0 | | 0 |
| | | | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 514 00-3 | 154 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 5.000 | 5.000 | 4.601 |
| 21.04.02 | 230 | | 5.000 | | 5.443 |
| 514 02-0 | 154 | Werkstatt und Laborbedarf | 700 | 780 | 505 |
| 21.04.02 | 230 | | 700 | | 1.604 |
| 517 06-1 | 154 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 16.000 | 13.490 | 16.522 |
| 21.04.02 | 230 | | 16.000 | | 11.483 |
| 517 90-8 | 154 | Heizöl | 0 | 500 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | 0 | | 0 |
| 517 91-6 | 154 | Gas | 85.000 | 90.000 | 68.034 |
| 21.04.02 | 230 | | 85.000 | | 69.829 |
| 517 93-2 | 154 | Strom | 68.000 | 68.000 | 65.128 |
| 21.04.02 | 230 | | 68.000 | | 62.942 |
| 517 94-0 | 154 | Wasser | 5.000 | 5.000 | 4.219 |
| 21.04.02 | 230 | | 5.000 | | 4.847 |
| 517 96-7 | 154 | Fremdleistungen | 117.660 | 115.000 | 96.215 |
| 21.04.02 | 230 | | 117.660 | | 133.904 |
| 517 99-1 | 154 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 80.000 | 79.400 | 85.977 |
| 21.04.02 | 230 | | 80.000 | | 76.498 |
| 518 01-7 | 154 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 11.100 | 34.500 | 11.012 |
| 21.04.02 | 230 | | 11.100 | | 16.342 |
| 518 05-0 | 154 | Mieten für Dienstwohnungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | 0 | | 0 |
| 518 09-2 | 154 | Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und | 205.500 | 271.900 | 288.252 |
| 21.04.02 | 230 | Technik | 205.500 | | 243.827 |
| 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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 519 10-2 | 154 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 6.000 | 2.500 | 17.445 |
| 21.04.02 | 230 | | 6.000 | | 1.540 |
| 523 11-8 | 154 | Bibliothek | 35.000 | 35.000 | 36.355 |
| 21.04.02 | 230 | | 35.000 | | 36.566 |
| 525 00-5 | 154 | Lehrmittel Verleihmedien | 20.400 | 20.400 | 31.510 |
| 21.04.02 | 230 | | 20.400 | | 10.579 |
| 525 01-3 | 154 | Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 10.000 | 10.000 | 13.217 |
| 21.04.02 | 230 | | 10.000 | | 52.755 |
| | | 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. | | | |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 525 03-0 | 155 | Fortbildung von Bediensteten | 3.000 | 2.000 | 5.548 |
| 21.04.02 | 230 | | 3.000 | | 2.535 |
| 525 11-0 | 154 | Verwendung von Bundeszuschüssen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Modellversuche (Sachausgaben) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 11-0. | 0 | | 0 |
| 525 14-5 | 154 | Ausbildung von Lehrkräften | 119.400 | 119.400 | 29.037 |
| 21.04.02 | 230 | | 119.400 | | 35.021 |
| | 924 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. | | | |
| 525 15-3 | 154 | Mittel für Schul- und Personalentwicklung | 100.000 | 54.300 | 178.778 |
| 21.04.02 | 230 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden. | 100.000 | | 168.332 |
| 525 16-1 | 154 | Verwendung von Förderbeiträgen für Projekte zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Ökonomischen Bildung (konsumtiv) | 0 | | 0 |
| 525 17-0 | 154 | Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Suchtprävention 1. Ausgaben bei 525 17-0 und 684 16-2 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 und 684 16-2. | 0 | | 400 |
| 525 24-2 | 154 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. | 2.500 | 0 | 5.016 |
| 21.04.02 | 230 | § 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG | 2.500 | | 2.433 |
| 525 25-0 | 154 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | §22 a Abs.3 Brem.PVG | 0 | | 0 |
| 526 01-0 | 154 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | 0 | | 0 |
| 527 01-6 | 154 | Reisekostenvergütungen | 35.000 | 35.000 | 35.059 |
| 21.04.02 | 230 | | 35.000 | | 37.686 |
| | 924 | | | | |
| 531 01-3 | 154 | Kosten für Veröffentlichungen | 1.000 | 500 | 1.249 |
| 21.04.02 | 230 | | 1.000 | | 0 |
| 531 11-0 | 154 | Kosten für Software | 15.000 | 4.000 | 15.590 |
| 21.04.02 | 230 | | 15.000 | | 27.016 |
| 531 12-9 | 154 | Mittel für Qualitätssicherung und Innovations- | 6.650 | 6.650 | 6.421 |
| 21.04.02 | 230 | förderung | 6.650 | | 5.771 |
| 531 13-7 | 154 | Mittel für schülerbezogene Beratung | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | 0 | | 0 |
| 531 16-1 | 154 | Mittel für suchtpräventive Maßnahmen | 27.800 | 27.800 | 136.881 |
| 21.04.02 | 230 | | 27.800 | | 63.507 |
| | 924 | Siehe zu 525 17-0. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag | | IST |
|-----------------|-------------------|---|--------------|--------|--------------|
| | | | 2018 2019 | 2017 | 2016 2015 |
| | | | EUR | | |
| 531 18-8 | 154 | Ausgaben für die Schulbegleitforschung | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 18-9 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 532 55-9 | 154 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 61-3 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | | 0 |
| 532 71-0 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- | 13.000 | 19.640 | 12.564 |
| 21.04.02 | 230 | abrechnungen | 13.000 | | 11.488 |
| 532 72-9 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- | 9.000 | 10.000 | 8.376 |
| 21.04.02 | 230 | leistungen | 9.000 | | 7.818 |
| 532 75-3 | 154 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 30.000 | 26.000 | 30.147 |
| 21.04.02 | 230 | | 30.000 | | 28.537 |
| 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 | 400 | 520 |
| 21.04.02 | 230 | | 500 | | 8 |
| 684 16-2 | 154 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen der | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Suchtprävention Siehe zu 525 17-0. | 0 | | 0 |
| 685 10-0 | 154 | Zuschüsse zu den Kosten der Bremer Akademie | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | für Film und Medien | 0 | | 35.816 |
| 686 16-5 | 154 | Zuschüsse an das IÖB Oldenburg für Kooperations- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | projekte zur Ökonomischen Bildung | 0 | | 0 |
| 700 01-0 | 154 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere | 0 | 0 | 47.227 |
| 21.04.02 | 230 | Instandsetzungen | 0 | | 28.966 |
| 700 36-2 | 154 | Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung von | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | ADV-Arbeitsplätzen | 0 | | 0 |
| 719 01-2 | 154 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | 0 | | 0 |
| 812 01-2 | 154 | Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 0 | 0 | 13.698 |
| 21.04.02 | 230 | Siehe zu 525 01-3. | 0 | | 2.220 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 02-0 | 154 | Erwerb von Inventar | 7.000 | 7.000 | 8.219 |
| 21.04.02 | 230 | | 7.000 | | 22.803 |
| 812 05-5 | 154 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 0 | 7.000 | 872 |
| 21.04.02 | 230 | ausstattungen) | 0 | | 4.408 |
| 812 10-1 | 154 | Erwerb von Maschinen und Geräten | 3.300 | 4.200 | 3.793 |
| 21.04.02 | 230 | | 3.300 | | 1.346 |
| 812 11-0 | 154 | Verwendung von Bundeszuschüssen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 230 | Modellversuche (Investive Sachausgaben) Siehe zu 525 11-0. | 0 | | 0 |
| 812 12-8 | 154 | Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien | 10.000 | 2.100 | 57.809 |
| 21.04.02 | 230 | | 10.000 | | 9.420 |
| 812 16-0 | 154 | Verwendung von Förderbeiträgen für Projekte zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Ökonomischen Bildung (investiv) | 0 | | 0 |
| 812 20-9 | 154 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | investive Ausgaben | 0 | | 0 |
| 980 11-0 | 892 | An Hst. 0901/380 19-8 für Haushalts- | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | verbesserungen im Rahmen des BVW | 0 | | 0 |
| 980 41-1 | 892 | An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0 | | 2.520 |
| 981 11-6 | 892 | An Hst. 0901/381 19-4 für Haushaltsverbesserungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | im Rahmen des BVW | 0 | | 0 |
| 981 41-8 | 892 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im | 4.000 | 4.000 | 2.385 |
| 21.04.02 | 230 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 4.000 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0230 | | | 17.569.140 | 16.899.230 | 16.155.490 |
| | | | 17.470.120 | | 16.034.871 |
| Abschluss Kapitel 0230 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0230 | | | 119.510 | 119.510 | 313.333 |
| | | | 119.510 | | 195.502 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -17.449.630 | -16.779.720 | -15.842.157 |
| | | | -17.350.610 | | -15.839.369 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0255 | | Allgemeine Weiterbildung | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 11-7 | 153 | Rückerstattung von Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.01</i> | 200 | Siehe zu 685 31-7. | 0 | | 0 |
| 119 99-0 | 129 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.01</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 282 20-4 | 129 | Spenden für den Bremer Preis für | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.01</i> | 200 | Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5. | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2018 | Anschatg 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | 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 | 18.000 |
| 21.06.01 | 200 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | | 0 |
| 532 12-0 | 153 | Kosten für Informations- und Berichtswesen in der | 10.000 | 10.000 | 21.999 |
| 21.06.01 | 200 | Weiterbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 10.000 | | 12.799 |
| 539 20-5 | 129 | Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | Erwachsenenbildung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 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 | 100.800 |
| 21.06.01 | 200 | Bildung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | | 0 |
| 685 31-7 | 153 | Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter- | 720.000 | 715.000 | 630.070 |
| 21.06.01 | 200 | bildung (Regelförderung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden. | 720.000 | | 424.436 |
| 685 32-5 | 153 | Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter- | 815.000 | 815.000 | 832.855 |
| 21.06.01 | 200 | bildung (Personalkosten) | 815.000 | | 764.860 |
| 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 Weiterbildungstätten für | 80.000 | 80.000 | 99.189 |
| 21.06.01 | 200 | Bildungsurlaubsveranstaltungen | 80.000 | | 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 | | 188.200 |

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 985 12-4 | 891 | An Hst. 6271/385 01, Zuschuss nach dem | 60.000 | 60.000 | 105.947 |
| 21.06.01 | 200 | Weiterbildungsgesetz | 60.000 | | 68.137 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0255 | | | 1.685.000 | 1.680.000 | 1.808.860 |
| | | | 1.685.000 | | 1.557.621 |
| Abschluss Kapitel 0255 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0255 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.685.000 | -1.680.000 | -1.808.860 |
| | | | -1.685.000 | | -1.557.621 |

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 0257 | | Landeszentrale für politische Bildung | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 11-4 | 153 | Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen | 20.000 | 20.000 | 4.088 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | und Seminare Siehe zu 525 14-7. | 20.000 | | 15.785 |
| 119 99-8 | 153 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 124 09-6 | 153 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 0 | | 1.322 |
| | 925 | | | | |
| 231 31-3 | 153 | Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten- | 0 | 0 | 99.048 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7. | 0 | | 1.425.979 |
| 231 33-0 | 153 | Vom Bund für politische Bildung | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Siehe zu 525 14-7. | 0 | | 0 |
| 272 00-1 | 153 | EFRE-Mittel für das Projekt Gedenkstätte | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | U-Boot Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7. | 0 | | 0 |
| 282 00-7 | 153 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7. | 0 | | 0 |
| 386 20-1 | 892 | Von Hst. 3754/986 20-3 EFRE-Mittel für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7. | 0 | | 53.488 |
| 386 21-0 | 892 | Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt | 0 | 0 | 14.594 |
| <i>21.06.02</i> | 020 | Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7. | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0257 | 20.000 | 20.000 | 117.730 |
| | | | 20.000 | | 1.496.574 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-1 | 153 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 138.100 | 155.480 | 111.246 |
| 21.06.02 | 200 | | 135.980 | | 108.062 |
| | 925 | | | | |
| 427 01-3 | 153 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | Tätige | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 02-1 | 153 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 23.990 | 23.750 | 20.910 |
| 21.06.02 | 200 | Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 24.230 | | 22.669 |
| | 925 | | | | |
| 428 01-0 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 460.580 | 448.410 | 398.135 |
| 21.06.02 | 200 | | 466.770 | | 256.776 |
| | 925 | | | | |
| 428 10-9 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 5.167 |
| 21.06.02 | 200 | (Gedenkstätte Bunker Valentin) | 0 | | 205.199 |
| | 925 | | | | |
| 511 00-6 | 153 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 19.400 | 19.400 | 28.929 |
| 21.06.02 | 200 | | 19.400 | | 24.619 |
| | | | | | |
| 511 04-9 | 153 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 70 |
| 21.06.02 | 200 | für Verwaltungszwecke | 2.000 | | 1.973 |
| | | | | | |
| 517 06-3 | 153 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 158 |
| 21.06.02 | 200 | | 1.000 | | 611 |
| | | | | | |
| 517 91-8 | 153 | Gas | 5.000 | 5.000 | 2.067 |
| 21.06.02 | 200 | | 5.000 | | 3.924 |
| | | | | | |
| 517 93-4 | 153 | Strom | 1.600 | 1.600 | 2.165 |
| 21.06.02 | 200 | | 1.600 | | 4.306 |
| | | | | | |
| 517 94-2 | 153 | Wasser | 200 | 200 | 517 |
| 21.06.02 | 200 | | 200 | | 0 |
| | | | | | |
| 517 96-9 | 153 | Fremdleistungen | 1.500 | 1.500 | 856 |
| 21.06.02 | 200 | | 1.500 | | 1.372 |
| | | | | | |
| 517 99-3 | 153 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.100 | 2.100 | 226 |
| 21.06.02 | 200 | | 2.100 | | 442 |
| | | | | | |
| 518 50-7 | 153 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 43.270 | 43.270 | 54.388 |
| 21.06.02 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik | 43.270 | | 43.263 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 519 10-4 | 153 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 525 01-5 | 153 | Lehrmittel | 13.090 | 10.090 | 11.526 |
| 21.06.02 | 200 | | 13.090 | | 10.378 |

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 525 14-7 | 153 | Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen | 45.000 | 45.000 | 19.342 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | und Seminare 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-4 und der Einnahmen bei 231 33-0 geleistet werden. 2. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden. | 45.000 | | 33.933 |
| 525 16-3 | 153 | Studienfahrten für Multiplikatoren | 3.500 | 3.500 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 3.500 | | 0 |
| 527 01-8 | 153 | Reisekostenvergütungen | 2.500 | 2.500 | 3.750 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 2.500 | | 4.990 |
| | 924 | | | | |
| 531 01-5 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen | 4.000 | 4.000 | 3.356 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 4.000 | | 0 |
| 531 31-7 | 153 | Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin" | 67.000 | 67.000 | 89.764 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | 1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 272 00-1, 282 00-7, 386 20-1 und 386 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2. | 67.000 | | 138.013 |
| 532 40-2 | 153 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen | 12.500 | 12.100 | 686 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 12.500 | | 9.534 |
| 532 55-0 | 153 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 61-5 | 153 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 2.330 | 2.280 | 1.622 |
| <i>21.06.02</i> | 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. | 2.230 | | 1.739 |
| 532 75-5 | 153 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 2.470 | 2.470 | 1.012 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 2.470 | | 0 |
| 685 10-1 | 153 | Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und | 1.000 | 1.000 | 900 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Veranstaltungen | 1.000 | | 0 |
| 685 15-2 | 153 | Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance' | 6.000 | 6.000 | 6.368 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | | 6.000 | | 5.750 |
| 685 20-9 | 153 | Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von | 24.500 | 24.500 | 23.186 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | parteinahen Stiftungen | 24.500 | | 23.275 |
| 685 22-5 | 153 | Förderung der Jugendarbeit zur politischen | 10.000 | 10.000 | 1.857 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Jugendbildung | 10.000 | | 1.517 |
| 812 00-6 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| <i>21.06.02</i> | 200 | Sachen | 10.000 | | 79 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 05-7 | 153 | Erwerb von ADV-Geräten | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 812 10-3 | 153 | Ausstattung im Rahmen des Umzugs | 0 | 0 | 54.717 |
| 21.06.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 16-2 | 153 | Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte | 50.000 | 50.000 | 510.450 |
| 21.06.02 | 200 | U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7. | 50.000 | | 1.520.747 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0257 | | | 952.630 | 954.150 | 1.353.367 |
| | | | 956.840 | | 2.423.169 |
| Abschluss Kapitel 0257 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0257 | | | 20.000 | 20.000 | 117.730 |
| | | | 20.000 | | 1.496.574 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -932.630 | -934.150 | -1.235.637 |
| | | | -936.840 | | -926.596 |

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
- 3235** Leistungen für Bildung und Teilhabe
(Kinder und Bildung)
- 3239** Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3200 | | Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung | | | |
| | | AUSGABEN | | | |
| 986 01-5 | 892 | An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung | 9.352.210 | 8.378.690 | 8.378.690 |
| <i>21.91.01</i> | 200 | von Gemeindeaufgaben | 9.352.210 | | 9.233.760 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3200 | 9.352.210 | 8.378.690 | 8.378.690 |
| | | | 9.352.210 | | 9.233.760 |
| | | Abschluss Kapitel 3200 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -9.352.210 | -8.378.690 | -8.378.690 |
| | | | -9.352.210 | | -9.233.760 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3210 Schulen des Primarbereichs | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-7 | 112 | Entgelte für die Betreuung außerhalb der | 185.000 | 185.000 | 138.251 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Schulzeit | 185.000 | | 116.829 |
| 119 10-7 | 112 | Sonstige Einnahmen | 99.000 | 99.000 | 155.334 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 99.000 | | 156.207 |
| 119 55-7 | 112 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 55.866 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Siehe zu 531 55-5. | 0 | | 31.322 |
| 124 08-9 | 112 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 6.000 | 6.000 | 2.946 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 6.000 | | 3.089 |
| 124 09-7 | 112 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 70.000 | 70.000 | 18.200 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 70.000 | | 23.783 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-9 | 112 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 120.000 | 120.000 | 32.878 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 120.000 | | 34.387 |
| 129 12-9 | 112 | Elternanteil für das Mittagessen | 221.000 | 220.000 | 182.175 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | an Ganztagschulen | 221.000 | | 176.234 |
| 233 10-4 | 112 | Gastschulgeld von bremsischen Umlandgemeinden | 46.000 | 46.000 | 29.351 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | für den Besuch bremsischer Schulen | 46.000 | | 29.351 |
| | | <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremsische Schulen besuchen.</i> | | | |
| 236 02-2 | 112 | Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- | 0 | 0 | 3.945 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | ausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-0 | 112 | Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) - | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 28.345 |
| 281 10-9 | 112 | Kostenerstattung für Personalgestellung | 250.000 | 250.000 | 164.236 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 250.000 | | 73.939 |
| 380 23-9 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für die Einrichtung eines | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Quartierbildungszentrums Robinsbalje | 0 | | 0 |
| 380 26-3 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für Städtebauförderungs- | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | maßnahmen | 0 | | 0 |
| 384 10-2 | 892 | Von Hst. 0201/984 11-4 für das Investitions- | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | programm "Zukunft Bildung und Betreuung" | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3210 | | | 997.000 | 996.000 | 783.181 |
| | | | 997.000 | | 673.486 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 | 112 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 85.440 | 146.360 | 94.586 |
| 21.01.02 | 200 | | 85.440 | | 97.053 |
| | 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 | 62.525.110 | 49.851.470 | 50.499.785 |
| 21.01.01 | 200 | (Lehrkräfte) | 62.528.170 | | 49.243.646 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 422 06-3 | 112 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten | 0 | 272.200 | 0 |
| 21.01.01 | 200 | (Lehrkräfte) | 0 | | 268.643 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 422 15-2 | 187 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter- | 136.790 | 122.400 | 135.353 |
| 21.91.02 | 200 | richtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 137.260 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 71-3 | 112 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit) | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 06-5 | 112 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 26.410 | 26.150 | 70.548 |
| 21.01.02 | 200 | | 26.670 | | 68.236 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 01-0 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.811.120 | 3.954.410 | 1.891.221 |
| 21.01.02 | 200 | | 1.810.770 | | 1.982.666 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 05-3 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.083.900 | 11.600.120 | 6.091.419 |
| 21.01.01 | 200 | (Lehrkräfte) | 7.135.530 | | 6.836.394 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 06-1 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 162.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Quartiersbildungszentren) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 15-0 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.02 | 200 | (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 40-1 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 794.720 | 931.530 | 780.798 |
| 21.01.02 | 200 | (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) | 789.210 | | 877.269 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 428 41-0 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.765.100 | 2.754.410 | 2.718.912 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | (Ganztagsschulen) | 2.779.450 | | 2.387.551 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 443 07-9 | 112 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 1.000 | 930 | 720 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.070 | | 947 |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 511 00-7 | 112 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 76.000 | 76.000 | -135 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 76.000 | | -562 |
| 511 04-0 | 112 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 76.100 | 76.100 | 194 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | für Schulen | 76.100 | | 740 |
| 514 00-6 | 112 | Haltung von Fahrzeugen | 250 | 250 | 246 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 250 | | 0 |
| 514 12-0 | 112 | Mittagessen an Ganztagsschulen | 1.250.000 | 1.075.000 | 1.338.442 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3, 3211/684 15-0, 3217/684 15-2,3218/684 15-6, 3239/531 32-5 und 3239/531 34-1. | 1.250.000 | | 1.194.083 |
| 514 24-3 | 112 | Beschaffung von Verbandstoffen | 4.700 | 4.700 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 4.700 | | 0 |
| 517 88-9 | 112 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 517 89-7 | 112 | Wartungen | 18.000 | 18.000 | 23.575 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0. | 18.000 | | 22.363 |
| 517 90-0 | 112 | Heizöl | 735.000 | 640.000 | 332.519 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7,517 93-5, 517 94-3, 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. | 735.000 | | 752.300 |
| 517 91-9 | 112 | Gas | 682.500 | 790.000 | 661.396 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Siehe zu 517 90-0. | 682.500 | | 702.312 |
| 517 92-7 | 112 | Sonstige Heizkosten | 577.500 | 687.500 | 528.289 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Siehe zu 517 90-0. | 577.500 | | 592.903 |
| 517 93-5 | 112 | Strom | 992.000 | 1.046.100 | 1.132.212 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Siehe zu 517 90-0. | 992.000 | | 945.088 |
| 517 94-3 | 112 | Wasser | 295.000 | 325.500 | 255.351 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Siehe zu 517 90-0. | 295.000 | | 268.335 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 517 95-1 | 112 | Bewachungskosten | 3.000 | 3.000 | 3.987 |
| 21.01.02 | 200 | Siehe zu 517 89-7. | 3.000 | | 3.550 |
| 517 96-0 | 112 | Fremdleistungen | 430.000 | 430.000 | 434.393 |
| 21.01.02 | 200 | Siehe zu 517 89-7. | 430.000 | | 451.535 |
| 517 97-8 | 112 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes | 44.000 | 44.000 | 31.756 |
| 21.01.02 | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/517 97-1, 3216/517 97-0, 3217/517 97-3 und 3218/517 97-7. | 44.000 | | 34.103 |
| 517 99-4 | 112 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 72.800 | 72.800 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 72.800 | | 14.969 |
| 518 01-0 | 112 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 331.560 | 176.560 | 184.314 |
| 21.01.02 | 200 | | 331.560 | | 173.666 |
| 518 50-8 | 112 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 13.895.890 | 13.895.890 | 13.753.165 |
| 21.01.02 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 13.895.890 | | 13.844.169 |
| 521 10-0 | 112 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen | 10.000 | 10.000 | 9.677 |
| 21.01.02 | 200 | (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 10.000 | | 9.677 |
| 525 01-6 | 112 | Lehrmittel | 220.100 | 140.100 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 250.100 | | 0 |
| 525 04-0 | 112 | Lernmittel | 733.560 | 592.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 736.420 | | 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 | 4.500 | 4.500 | 3.088 |
| 21.01.02 | 200 | | 4.500 | | 2.800 |
| 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 | 22.000 | 22.000 | 13.046 |
| 21.01.02 | 200 | | 22.000 | | 9.922 |
| 531 15-6 | 112 | Sonderfonds Sachmittel für Brennpunktschulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |

**Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 531 55-5 | 112 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.433.479 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 0 | | 1.341.043 |
| | | 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 Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.</i> | | | |
| 532 01-2 | 112 | Entgelte für Hausmeisterdienste | 4.066.600 | 3.566.600 | 3.179.721 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 4.066.600 | | 2.734.679 |
| | | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/532 01-6, 3216/532 01-4, 3217/532 01-8 und 3218/532 01-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 532 55-1 | 112 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | | 0 |
| 532 75-6 | 112 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 242.300 | 242.300 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 242.300 | | 0 |
| 532 85-3 | 112 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 30.000 | 30.000 | 55.564 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 30.000 | | 64.910 |
| 539 01-7 | 112 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.800 | 2.800 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 2.800 | | 0 |
| 539 99-8 | 112 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 832 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | | 1.000 | | 2.573 |
| 684 11-4 | 112 | Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund | 31.000 | 31.000 | 32.750 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | LV Bremen e.V. | 31.000 | | 31.500 |
| 684 12-2 | 112 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- | 90.000 | 90.000 | 502.278 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | ergänzender Angebote an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 3216/684 12-4, 3217/684 12-8 und 3218/684 12-1. | 90.000 | | 386.085 |
| 684 13-0 | 112 | Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.662.411 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0. | 1.250.000 | | 1.627.382 |
| 684 14-9 | 112 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.161.194 |
| <i>21.01.02</i> | 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. | 1.300.000 | | 1.501.761 |
| 684 15-7 | 129 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung | 710.000 | 710.000 | 694.079 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5, 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. | 710.000 | | 814.583 |
| 684 16-5 | 112 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit | 3.563.600 | 2.546.000 | 3.322.569 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0. | 3.563.600 | | 4.943.114 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 17-3 | 112 | Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit | 2.320.400 | 2.293.000 | 2.320.348 |
| 21.01.02 | 200 | gebundenen Ganztagschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0. | 2.320.400 | | 0 |
| 684 30-0 | 112 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 325.000 | 375.000 | 618.446 |
| 21.01.02 | 200 | Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7. | 325.000 | | 582.766 |
| 684 31-9 | 112 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 170.000 | 170.000 | 184.796 |
| 21.01.02 | 200 | Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7. | 170.000 | | 207.098 |
| 684 33-5 | 112 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 155.000 | 205.000 | 218.281 |
| 21.01.02 | 200 | Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7. | 155.000 | | 214.700 |
| 700 12-8 | 112 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 400.000 | 400.000 | 289.581 |
| 21.01.02 | 200 | | 400.000 | | 381.260 |
| 700 13-6 | 112 | Renovierungsmaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 39.053 |
| 21.01.02 | 200 | | 100.000 | | 25.836 |
| 700 18-7 | 112 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 250.000 | 250.000 | 265.446 |
| 21.01.02 | 200 | | 250.000 | | 193.428 |
| 719 01-5 | 112 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 00-8 | 112 | Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags- | 900.000 | 2.400.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | schulen im Grundschulbereich | 1.200.000 | | 2.016.591 |
| 722 01-6 | 112 | Umwandlung der Grundschulen Borgfeld und | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | In der Vahr in offene Ganztagsgrundschulen | 0 | | 188.073 |
| 722 03-2 | 112 | Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in eine | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | gebundene Ganztagschule | 0 | | 593.000 |
| 722 21-0 | 112 | Erweiterung der Grundschule Borgfeld | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 22-9 | 112 | Herstellung der Barrierefreiheit am Standort | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Tami-Oelfken-Schule | 0 | | 0 |
| 722 23-7 | 112 | Einrichtung eines Quartiersbildungszentrums am | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Standort Grundschule Robinsbalje | 0 | | 0 |
| 722 24-5 | 112 | Gesamtsanierung der Grundschule An der Gete | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Nutzeranteil) | 0 | | 0 |
| 722 26-1 | 112 | Baumaßnahme Grundschule Buntentorsteinweg | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 30-0 | 112 | Baumaßnahmen Schule Robinsbalje | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 32-6 | 112 | Umbaumaßnahmen Grundschule Bunnsackerweg | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 33-4 | 112 | Umbaumaßnahme Grundschule Oberneuland | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 34-2 | 112 | Umbaumaßnahmen an der Grundschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Paul-Singer-Straße | 0 | | 0 |
| 722 35-0 | 112 | Umbaumaßnahmen an der Grundschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Osterhop | 0 | | 0 |
| 722 36-9 | 112 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Grundschule St.Magnus | 0 | | 0 |
| 722 37-7 | 112 | Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztags- | 720.000 | 0 | 1.840.000 |
| 21.01.02 | 200 | schule und zur Dreizügigkeit | 0 | | 1.100.000 |
| 722 38-5 | 112 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Grundschule an der Carl-Schurz-Straße | 0 | | 427.000 |
| 722 39-3 | 112 | Ausbau der Ganztagschule Karl-Lerbs-Straße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Vierzügigkeit | 0 | | 0 |
| 722 40-7 | 112 | Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Baumschulenweg | 0 | | 0 |
| 722 41-5 | 112 | Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur | 852.000 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagschule | 500.000 | | 0 |
| 722 50-4 | 112 | Einrichtung der Ganztagschule Grundschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Rechtenflether Straße | 0 | | 0 |
| 722 51-2 | 112 | Nutzeranteil an Sanierung Schule an der | 90.000 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Schmidtstraße | 0 | | 0 |
| 722 53-9 | 112 | Nutzeranteil an Sanierung Augsburgener Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 54-7 | 112 | Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen | 750.000 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Humannstraße) | 750.000 | | 0 |
| 722 55-5 | 112 | Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagschule | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 56-3 | 112 | Umbau der Schule Landskronastraße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 57-1 | 112 | Umbau der Schule Alt-Aumund zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 58-0 | 112 | Umbau der Schule Pürschweg zur | 60.000 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 200.000 | | 0 |
| 722 59-8 | 112 | Umbau der Schule Brinkmannstraße zur | 150.000 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 600.000 | | 0 |
| 722 60-1 | 112 | Umbau der Schule Admiralstraße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 61-0 | 112 | Umbau der Schule Alter Postweg zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 62-8 | 112 | Umbau der Schule Wigmodistraße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 63-6 | 112 | Umbau der Schule Glockenstraße zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 722 64-4 | 112 | Umbau der Schule Kirhhuchting zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Ganztagsschule | 0 | | 0 |
| 812 02-3 | 112 | Erwerb von Inventar | 90.000 | 90.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 90.000 | | 0 |
| 812 05-8 | 112 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 200.000 | 200.000 | 54.588 |
| 21.01.02 | 200 | ausstattungen) Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/812 05-1, 3216/812 05-0, 3217/812 05-3, 3218/812 05-7 und 3239/812 19-7. | 200.000 | | 106.237 |
| 812 09-0 | 112 | Erwerb von Lernbüchern | 243.640 | 243.640 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 243.640 | | 0 |
| 812 10-4 | 112 | Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Investitionen) | 0 | | 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 | 10.000 | 10.000 | 7.872 |
| 21.01.02 | 200 | Verkehrssicherungspflicht | 10.000 | | 44.219 |
| 812 28-7 | 112 | Ausstattung der Ganztagsschulen | 200.000 | 200.000 | 197.636 |
| 21.01.02 | 200 | | 200.000 | | 0 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 55-4 | 112 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 486.459 |
| 21.01.02 | 200 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | | 498.770 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3210 | | | 115.007.990 | 106.688.920 | 100.556.241 |
| | | | 114.832.830 | | 100.810.963 |
| Abschluss Kapitel 3210 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3210 | | | 997.000 | 996.000 | 783.181 |
| | | | 997.000 | | 673.486 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -114.010.990 | -105.692.920 | -99.773.059 |
| | | | -113.835.830 | | -100.137.476 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3211 | | Förderzentren | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-0 | 124 | Sonstige Einnahmen | 48.000 | 48.000 | 19.285 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | | 48.000 | | 23.206 |
| 119 55-0 | 124 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.698 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | Siehe zu 531 55-9. | 0 | | 3.547 |
| 124 08-2 | 124 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 1.000 | 1.000 | 123 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | | 1.000 | | 166 |
| 124 09-0 | 124 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 8.000 | 8.000 | 3.226 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | | 8.000 | | 3.504 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-2 | 124 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 7.000 | 7.000 | 578 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | | 7.000 | | 367 |
| 236 02-6 | 124 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-4 | 124 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 3.512 |
| <i>21.01.04</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3211 | 64.000 | 64.000 | 28.422 |
| | | | 64.000 | | 30.789 |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-6 21.01.04 | 124 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-9, 422 06-7, 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 422 05-9 21.01.03 | 124 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-6. | 6.633.830 6.609.250 | 5.817.350 | 6.734.534 6.906.579 |
| 422 06-7 21.01.03 | 124 200 925 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-6. | 58.040 47.220 | 68.290 | 0 75.041 |
| 422 15-6 21.91.02 | 187 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-richtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 0 0 | 21.170 | 0 58.817 |
| 422 71-7 21.05.07 | 124 200 925 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 427 06-9 21.01.03 | 124 200 925 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 01-6. | 3.400 3.430 | 3.370 | 2.804 4.194 |
| 428 01-4 21.01.04 | 124 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-6. | 378.870 378.870 | 408.360 | 338.181 331.684 |
| 428 05-7 21.01.03 | 124 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-6. | 558.530 561.010 | 1.308.720 | 633.995 1.000.494 |
| 443 07-2 21.01.04 | 124 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-6. | 520 540 | 500 | 153 0 |
| 511 00-0 21.01.04 | 124 200 | Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 12.500 12.500 | 12.500 | -24 -106 |
| 511 04-3 21.01.04 | 124 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen | 10.600 10.600 | 10.600 | 0 0 |
| 514 00-0 21.01.04 | 124 200 | Haltung von Fahrzeugen | 0 0 | 0 | 0 301 |
| 514 24-7 21.01.04 | 124 200 | Beschaffung von Verbandsstoffen | 500 500 | 500 | 0 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 517 88-2 | 124 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 0 | | 0 |
| 517 89-0 | 124 | Wartungen | 4.000 | 4.000 | 2.626 |
| 21.01.04 | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3. | 4.000 | | 2.105 |
| 517 90-4 | 124 | Heizöl | 73.500 | 66.000 | 43.410 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 73.500 | | 58.341 |
| 517 91-2 | 124 | Gas | 57.750 | 60.500 | 53.829 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 57.750 | | 57.857 |
| 517 92-0 | 124 | Sonstige Heizkosten | 136.500 | 115.500 | 90.002 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 136.500 | | 135.543 |
| 517 93-9 | 124 | Strom | 126.500 | 110.000 | 140.448 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 126.500 | | 98.293 |
| 517 94-7 | 124 | Wasser | 26.070 | 26.250 | 20.794 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 26.070 | | 24.085 |
| 517 95-5 | 124 | Bewachungskosten | 200 | 200 | 2.078 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 517 89-0. | 200 | | 780 |
| 517 96-3 | 124 | Fremdleistungen | 20.000 | 20.000 | 31.446 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 517 89-0. | 20.000 | | 38.567 |
| 517 97-1 | 124 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/517 97-8. | 0 | | 0 |
| 517 99-8 | 124 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 17.500 | 17.500 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 17.500 | | 314 |
| 518 01-3 | 124 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 0 | | 0 |
| 518 50-1 | 124 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 1.445.330 | 1.445.330 | 1.405.458 |
| 21.01.04 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8. | 1.445.330 | | 1.538.528 |
| 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 | | 14.800 | | 0 |
| 525 04-4 | 124 | Lernmittel | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 50.000 | | 0 |
| 527 01-2 | 124 | Reisekostenvergütungen | 2.000 | 2.000 | 5.361 |
| 21.01.04 | 200 | | 2.000 | | 4.960 |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 531 10-9 | 145 | Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.02 | 200 | der Schule Louis-Seegelken-Straße | 0 | | 0 |
| 531 13-3 | 124 | Kosten für Software | 100 | 100 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 100 | | 0 |
| 531 28-1 | 124 | Krankengymnastik körperbehindert. 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 |
| 531 55-9 | 124 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 110.643 |
| 21.01.04 | 200 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5. | 0 | | 135.963 |
| 532 01-6 | 124 | Entgelte für Hausmeisterdienste | 282.780 | 271.110 | 5.050 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 3210/532 01-2. | 282.780 | | 0 |
| 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 | | 51.300 | | 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 | | 153 |
| 684 14-2 | 124 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible | 50.000 | 50.000 | 72.197 |
| 21.01.04 | 200 | Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9. | 50.000 | | 123.044 |
| 684 15-0 | 124 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0. | 0 | | 0 |
| 700 12-1 | 124 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 50.000 | 50.000 | 4.221 |
| 21.01.04 | 200 | | 50.000 | | 87.618 |
| 700 13-0 | 124 | Renovierungsmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 20.000 | | 3.458 |
| 700 18-0 | 124 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 5.000 | 5.000 | 3.627 |
| 21.01.04 | 200 | | 5.000 | | 2.043 |
| 719 01-9 | 124 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 01-0 | 124 | Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | schule am Förderzentrum Oslebshauer Park | 0 | | 0 |
| 722 02-8 | 124 | Baumaßnahme Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 03-6 | 124 | Nutzeranteil an der Sanierung des Förderzentrums | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | Paul-Goldschmidt-Schule | 0 | | 0 |
| 722 06-0 | 124 | Erweiterung der Schule an der Mainstraße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 0 | | 0 |
| 812 02-7 | 124 | Erwerb von Inventar | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | 10.000 | | 0 |
| 812 05-1 | 124 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 50.000 | 50.000 | 13.022 |
| 21.01.04 | 200 | ausstattungen) Siehe zu 3210/812 05-8. | 50.000 | | 38.852 |
| 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 | 1.241 |
| 21.01.04 | 200 | Verkehrssicherungspflicht | 5.000 | | 0 |
| 812 55-8 | 124 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 13.149 |
| 21.01.04 | 200 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | | 14.656 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3211 | | | 10.256.550 | 10.197.380 | 9.808.744 |
| | | | 10.223.680 | | 10.822.662 |
| Abschluss Kapitel 3211 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3211 | | | 64.000 | 64.000 | 28.422 |
| | | | 64.000 | | 30.789 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -10.192.550 | -10.133.380 | -9.780.321 |
| | | | -10.159.680 | | -10.791.873 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3216 | | Schulen des Sekundarbereichs II | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 08-6 | 127 | Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- | 3.800 | 3.800 | 4.140 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3. | 3.800 | | 6.180 |
| 119 10-9 | 127 | Sonstige Einnahmen | 300.000 | 400.000 | 59.039 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | | 300.000 | | 14.803 |
| 119 18-4 | 127 | Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische | 2.050 | 2.050 | 82.000 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern. | 2.050 | | 51.930 |
| 119 55-9 | 127 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 209.799 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Siehe zu 531 55-7. | 0 | | 139.526 |
| 124 08-0 | 127 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 20.000 | 20.000 | 21.719 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | | 20.000 | | 20.847 |
| 124 09-9 | 127 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 16.200 | 16.200 | 5.359 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | | 16.200 | | 7.405 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-0 | 127 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 190.000 | 190.000 | 71.562 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | | 190.000 | | 82.060 |
| 236 02-4 | 127 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-2 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 15-6 | 127 | Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Arbeit für Schwerbehinderte | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 272 14-4 | 127 | Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II" | 0 | 0 | 7.543 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0. | 0 | | 55.351 |
| 272 15-2 | 127 | Von der EU für das Projekt "SopU" | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-8. | 0 | | 0 |
| 272 16-0 | 127 | Von der EU für das Projekt ""FöJu-Werkschule"" | 0 | 0 | -66.865 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| 272 19-5 | 127 | Von der EU für das Projekt "Comenius Regio" | 0 | 0 | 7.333 |
| <i>21.01.12</i> | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-0 und 812 19-0. | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 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 | 171.301 |
| 21.01.12 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8. | 0 | | 164.936 |
| 281 10-0 | 127 | Kostenerstattung von Dritten für Personal- | 480.000 | 580.000 | 301.710 |
| 21.01.12 | 200 | gestellung | 480.000 | | 204.882 |
| 281 11-9 | 127 | Entgelte für den Besuch von Berufsschulen | 350.000 | 450.000 | 418.651 |
| 21.01.12 | 200 | durch Umschüler | 350.000 | | 380.036 |
| 281 21-6 | 127 | Erstattung für Personalgestellung im Rahmen | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | von Kooperationsverträgen | 95.000 | | 0 |
| 384 12-0 | 892 | Von Hst. 0201/984 17-3 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | 'Regionale Berufsbildungszentren' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3. | 0 | | 0 |
| 384 14-7 | 892 | Von Hst. 0308/984 14-1 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Leonardo da Vinci II" | 0 | | 0 |
| 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, 531 17-4 und 684 16-7. | 0 | | 0 |
| 384 20-1 | 892 | Von Hst. 0305/984 20-5 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 72.632 |
| 21.01.12 | 200 | "Ausbildungsgarantie Pflegehilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4. | 0 | | 0 |
| 384 21-0 | 892 | Von Hst. 0305/984 21-3 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 27.237 |
| 21.01.12 | 200 | "Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2. | 0 | | 27.237 |
| 384 22-8 | 892 | Von Hst. 0201/984 22-0 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 159.917 |
| 21.01.12 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 22-7, 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0. | 0 | | 0 |
| 384 23-6 | 892 | Von Hst. 0305/984 23-0 für das Projekt | 0 | 0 | 392.556 |
| 21.01.12 | 200 | Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8. | 0 | | 20.619 |
| 384 25-2 | 892 | Von anderen Kapiteln für das ESF-Projekt "Vege- | 0 | 0 | 64.763 |
| 21.01.12 | 200 | Mint" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-0, 531 25-5 und 812 25-4. | 0 | | 7.717 |
| 384 30-9 | 892 | Von Hst. 0201/984 30-0 für das EFRE-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Innoaktiv" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 30-1 und 812 30-0. | 0 | | 283.500 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 384 40-6 | 892 | Von Hst. 0201/984 40-8 für das ESF-Projekt IQ-BEL | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer" | 0 | | 0 |
| 384 42-2 | 892 | Von Hst. 0201/984 42-4 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Bremer Betriebe Online | 0 | | 0 |
| 384 43-0 | 892 | Von Hst. 0308/984 43-5 für das ESF-Projekt "ILA/ | 0 | 0 | 452.003 |
| 21.01.12 | 200 | Lura-Azubi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4. | 0 | | 0 |
| 384 50-3 | 892 | Von Hst. 0201/984 50-5 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "VIRKO" | 0 | | 0 |
| 384 55-4 | 892 | Von Hst. 0201/984 55-6 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | 'Lehrlinge Online' | 0 | | 0 |
| Gesameinnahmen Kapitel 3216 | | | 1.457.050 | 1.757.050 | 2.462.399 |
| | | | 1.457.050 | | 1.467.029 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 | 127 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 288.290 | 328.320 | 316.820 |
| 21.01.12 | 200 | | 289.750 | | 335.595 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 36-7, 422 81-2, 422 85-5, 422 86-3, 427 01-6, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 81-0, 428 85-3 und 443 07-0. | | | |
| 422 05-7 | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 46.593.390 | 29.219.370 | 42.331.382 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte) | 46.627.850 | | 40.704.865 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 06-5 | 127 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten | 0 | 912.680 | 322 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte) | 0 | | 864.229 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 15-4 | 187 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich | 683.890 | 734.800 | 729.196 |
| 21.91.02 | 200 | eingesetzte Lehrkräfte) | 686.780 | | 724.586 |
| | 925 | | | | |
| 422 22-7 | 127 | Bezüge planmäßiger Beamten (ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 422 22-7, 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0. | | | |
| 422 35-9 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 2.464.010 | 2.275.530 | 2.412.691 |
| 21.01.15 | 200 | (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) | 2.443.390 | | 2.271.499 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 36-7 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Erwachsenen-/ | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.15 | 200 | Abendschule) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 71-5 | 114 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit) | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 81-2 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Sek. II) | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 85-5 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 3.442.930 | 5.268.690 | 3.142.508 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte Sek. II) | 3.453.090 | | 3.220.527 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 86-3 | 114 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte Sek. II) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 427 01-6 | 114 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Tätige | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 05-9 | 114 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 61.500 | 60.890 | 45.597 |
| 21.01.11 | 200 | Tätige (Lehrkräfte) | 62.120 | | 44.242 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 06-7 | 127 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 176.380 | 174.630 | 176.193 |
| 21.01.11 | 200 | | 178.140 | | 88.178 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 08-3 | 127 | Aufwendungen für nebenbeamtlich und nebenberuflich | 3.800 | 3.800 | 2.133 |
| 21.01.11 | 200 | Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung) | 3.800 | | 7.049 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden. | | | |
| 428 01-2 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.786.310 | 10.209.070 | 9.566.296 |
| 21.01.12 | 200 | | 10.828.480 | | 9.440.262 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 428 05-5 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.651.670 | 16.181.620 | 5.444.817 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte) | 5.704.840 | | 7.356.294 |
| | 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 | 172.650 | 172.790 | 187.297 |
| 21.91.02 | 200 | (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 177.220 | | 259.403 |
| | 925 | | | | |
| 428 16-0 | 127 | Entgelte und Vergütungen für das Projekt "FöJu- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | Werksschule" -refinanziert- | 0 | | 0 |
| | 925 | 1. Ausgaben bei 428 16-0, 531 17-4 und 684 16-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 17-4 und 684 16-7. | | | |
| 428 17-9 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | das ESF-Projekt "Regionale Berufsbildungszentrum" | 0 | | 0 |
| | 925 | 1. Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 17-4 und 812 17-3. | | | |
| 428 23-3 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 9.908 |
| 21.01.11 | 200 | (ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa") | 0 | | 26.522 |
| | 925 | 1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 428 25-0 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | (ESF-Projekt "VegeMint") | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 25-0, 531 25-5 und 812 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 25-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5 und 812 25-4. | | | |
| 428 35-7 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 685.570 | 861.610 | 606.853 |
| 21.01.15 | 200 | (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) | 679.290 | | 872.696 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 428 36-5 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 151.320 | 157.950 | 149.660 |
| 21.01.15 | 200 | (Erwachsenen-/Abendschule) | 155.960 | | 123.011 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 428 41-1 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | (ESF-Projekt "Ausbildungspartnerschaften Veranstaltungstechnik") | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 525 41-7. | | | |
| 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 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4. | | | |
| 428 50-0 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | für das ESF-Projekt "VIRKO" | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 525 50-6 und 812 50-5. | | | |
| 428 81-0 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | (Sek. II) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 428 85-3 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 595.930 | 1.430.040 | 617.460 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte Sek. II) | 604.730 | | 872.950 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 443 07-0 | 127 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 1.830 | 1.780 | 426 |
| 21.01.12 | 200 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.880 | | 417 |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 511 00-9 | 127 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 90.000 | 90.000 | -364 |
| 21.01.12 | 200 | | 90.000 | | -1.337 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 511 04-1 | 127 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 40.300 | 40.300 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | für Schulen | 40.300 | | 0 |
| 514 05-9 | 127 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 914 |
| 21.01.12 | 200 | | 2.000 | | 2.855 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 514 06-7 | 127 | Berufskleidung für Auszubildende | 53.100 | 53.100 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 53.100 | | 0 |
| 514 24-5 | 127 | Beschaffung von Verbandsstoffen | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 2.000 | | 0 |
| 517 88-0 | 127 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| 517 89-9 | 127 | Wartungen | 30.000 | 30.000 | 61.800 |
| 21.01.12 | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1. | 30.000 | | 34.241 |
| 517 90-2 | 127 | Heizöl | 294.000 | 380.000 | 211.579 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 294.000 | | 309.226 |
| 517 91-0 | 127 | Gas | 178.500 | 209.600 | 189.523 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 178.500 | | 182.358 |
| 517 92-9 | 127 | Sonstige Heizkosten | 472.500 | 572.000 | 436.986 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 472.500 | | 463.781 |
| 517 93-7 | 127 | Strom | 1.124.000 | 750.000 | 890.325 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 1.124.000 | | 931.012 |
| 517 94-5 | 127 | Wasser | 96.900 | 99.750 | 96.800 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 96.900 | | 90.342 |
| 517 95-3 | 127 | Bewachungskosten | 7.000 | 7.000 | 3.063 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 517 89-9. | 7.000 | | 4.352 |
| 517 96-1 | 127 | Fremdleistungen | 200.000 | 200.000 | 172.057 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 517 89-9. | 200.000 | | 195.878 |
| 517 97-0 | 127 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes | 69.000 | 69.000 | 70.321 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/517 97-8. | 69.000 | | 117.536 |
| 517 99-6 | 127 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 82.000 | 82.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 82.000 | | 148 |
| 518 01-1 | 127 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 168.510 | 168.510 | 163.760 |
| 21.01.12 | 200 | | 168.510 | | 167.320 |
| 518 50-0 | 114 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 9.090.590 | 9.090.590 | 9.124.990 |
| 21.01.12 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8. | 9.090.590 | | 9.051.029 |
| 521 10-1 | 127 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen | 6.000 | 6.000 | 6.400 |
| 21.01.12 | 200 | (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 6.000 | | 6.400 |
| 525 01-8 | 127 | Lehrmittel | 204.500 | 204.500 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 204.500 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 525 04-2 | 127 | Lernmittel | 1.550.000 | 900.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 1.550.000 | | 0 |
| 525 17-4 | 127 | Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | 'Regionale Berufsbildungszentren' Siehe zu 428 17-9. | 0 | | 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 19-0 | 127 | Sachausgaben für das Projekt "ZuKom" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| 525 22-0 | 127 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 422 22-7. | 0 | | 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 30-1 | 127 | Sachausgaben für das EFRE-Projekt "Innoaktiv" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Ausgaben bei 525 30-1 und 812 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 30-0. | 0 | | 0 |
| 525 41-7 | 127 | Sachkosten für das ESF-Projekt Ausbildungs- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | partnerschaft Veranstaltungstechnik Siehe zu 428 41-1. | 0 | | 0 |
| 525 42-5 | 127 | Sachkosten für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 428 42-0. | 0 | | 46.738 |
| 525 50-6 | 127 | Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "VIRKO" (Sachkosten) Siehe zu 428 50-0. | 0 | | 0 |
| 525 55-7 | 127 | Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 36.000 |
| 21.01.12 | 200 | 'Lehrlinge Online' | 0 | | 0 |
| 527 01-0 | 127 | Reisekostenvergütung | 5.500 | 5.500 | 5.577 |
| 21.01.12 | 200 | | 5.500 | | 4.804 |
| 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 | 8.400 |
| 21.01.12 | 200 | Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss | 15.000 | | 11.065 |
| 531 13-1 | 127 | Kosten für Software | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 1.100 | | 0 |

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 531 14-0 | 127 | Sachausgaben für das Projekt "Leonardo da | 0 | 0 | 10.108 |
| 21.01.12 | 200 | Vinci II" 1. Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 14-0. | 0 | | 16.646 |
| 531 15-8 | 127 | Sachausgaben für das EU-Projekt "SopU" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-2 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 531 16-6 | 127 | Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| 531 17-4 | 127 | Sachausgaben für das Projekt "FöJu-Werkschule" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 428 16-0. | 0 | | 0 |
| 531 19-0 | 127 | Sachausgaben für das Projekt "Comenius Regio" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Ausgaben bei 531 19-0 und 812 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 19-0. | 0 | | 18.920 |
| 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 | | 0 |
| 531 24-7 | 127 | Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+" | 0 | 0 | 786 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 24-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 24-8. | 0 | | 0 |
| 531 25-5 | 127 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 428 25-0. | 0 | | 2.029 |
| 531 55-7 | 127 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.943.044 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. Siehe Erläuterung 3210/531 55-5. | 0 | | 1.812.696 |
| 532 01-4 | 127 | Entgelte für Hausmeisterdienste | 1.692.820 | 1.622.980 | 2.096.550 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 3210/532 01-2. | 1.692.820 | | 1.903.514 |
| 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 | | 188.500 | | 0 |
| 539 01-9 | 127 | Umzugs- und Verlegungskosten | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 2.500 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 539 99-0 | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 100 | 100 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 100 | | 185 |
| 684 12-4 | 127 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- | 78.000 | 78.000 | 1.873.306 |
| 21.01.12 | 200 | ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2. | 78.000 | | 739.054 |
| 684 14-0 | 127 | Zuschüsse für das ESF-Projekt "Leonardo da Vinci" | 0 | 0 | 34.216 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 531 14-0. | 0 | | 11.418 |
| 684 16-7 | 127 | Zuwendungen im Rahmen des Projekts | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | ""FöJu-Werkschule"" Siehe zu 428 16-0. | 0 | | 0 |
| 684 22-1 | 127 | Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 422 22-7. | 0 | | 0 |
| 684 23-0 | 127 | Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa) Siehe zu 428 23-3. | 0 | | 0 |
| 684 24-8 | 127 | Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+" | 0 | 0 | 137.725 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 531 24-7. | 0 | | 119.855 |
| 684 31-0 | 127 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible | 350.000 | 350.000 | 300.845 |
| 21.01.12 | 200 | Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9. | 350.000 | | 328.672 |
| 684 34-5 | 127 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 15-7. | 0 | | 0 |
| 684 42-6 | 127 | Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" | 0 | 0 | 78.802 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 428 42-0. | 0 | | 15.204 |
| 700 12-0 | 127 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 250.420 | 250.420 | 309.962 |
| 21.01.12 | 200 | | 250.420 | | 95.341 |
| 700 13-8 | 127 | Renovierungsmaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 77.684 |
| 21.01.12 | 200 | | 100.000 | | 133.164 |
| 700 18-9 | 127 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 100.000 | 100.000 | 21.952 |
| 21.01.12 | 200 | | 100.000 | | 54.881 |
| 700 19-7 | 127 | Infrastrukturelle Änderungen im Rahmen des | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Projekts "ZuKom" | 0 | | 0 |
| 719 01-7 | 127 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 30-1 | 127 | Umbaumaßnahmen SZ Huchtung, Geb. Delfter Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 31-0 | 127 | Umbaumaßnahmen SZ Alwin-Lonke-Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 32-8 | 127 | Umbaumaßnahme Schulzentrum Sek II Neustadt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 33-6 | 127 | Umbaumaßnahme SZ Bördestraße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 40-9 | 127 | Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | Billrodt-Straße) | 0 | | 0 |
| 722 41-7 | 127 | Umbau SZ Neustadt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 42-5 | 127 | Planungsmittel GAV | 500.000 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 723 71-5 | 127 | Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 0 | | 35.700 |
| 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 | 64.278 |
| 21.01.12 | 200 | ausstattungen) Siehe zu 3210/812 05-8. | 200.000 | | 134.516 |
| 812 09-2 | 127 | Erwerb von Lernbüchern | 690.000 | 690.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 690.000 | | 0 |
| 812 11-4 | 127 | Erwerb von Lehrmitteln | 260.000 | 260.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | | 260.000 | | 0 |
| 812 17-3 | 127 | Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | (Regionale Berufsbildungszentren) Siehe zu 428 17-9. | 0 | | 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 19-0 | 127 | Investive Ausgaben für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Comenius Regio" Siehe zu 531 19-0. | 0 | | 0 |
| 812 22-0 | 127 | Investive Ausgaben für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 422 22-7. | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 23-8 | 127 | Investive Ausgaben für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | ("Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa") Siehe zu 428 23-3. | 0 | | 0 |
| 812 25-4 | 127 | Investive Ausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint" | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 428 25-0. | 0 | | 2.243 |
| 812 26-2 | 127 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der | 10.000 | 10.000 | 1.783 |
| 21.01.12 | 200 | Verkehrssicherungspflicht | 10.000 | | 1.715 |
| 812 28-9 | 127 | Ausstattung der Werkstätten | 500.000 | 500.000 | 449.778 |
| 21.01.12 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 812 30-0 | 127 | Investive Ausgaben für das EFRE-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Innoaktiv" Siehe zu 525 30-1. | 0 | | 363.699 |
| 812 41-6 | 127 | Investive Ausgaben für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik | 0 | | 0 |
| 812 42-4 | 127 | Investive Ausgaben für das ESF-Projekt "ILA/Luna- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Azubi" Siehe zu 428 42-0. | 0 | | 0 |
| 812 50-5 | 127 | Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "VIRKO" (Investitionen) Siehe zu 428 50-0. | 0 | | 0 |
| 812 55-6 | 127 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.265.853 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | | 1.059.834 |
| 884 11-5 | 811 | An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im | 117.000 | 117.000 | 52.160 |
| 21.01.12 | 200 | Rahmen von Energiespar-Contracting | 117.000 | | 84.731 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3216 | | | 90.593.360 | 85.453.070 | 85.936.521 |
| | | | 90.731.210 | | 85.764.089 |
| Abschluss Kapitel 3216 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3216 | | | 1.457.050 | 1.757.050 | 2.462.399 |
| | | | 1.457.050 | | 1.467.029 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -89.136.310 | -83.696.020 | -83.474.122 |
| | | | -89.274.160 | | -84.297.060 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3217 | | Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-2 | 114 | Sonstige Einnahmen | 15.600 | 15.600 | 20.607 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 15.600 | | 220.819 |
| 119 55-2 | 114 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 2.431 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | Siehe zu 531 55-0. | 0 | | 2.068 |
| 124 08-4 | 114 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 1.100 | 1.100 | 941 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 1.100 | | 1.043 |
| 124 09-2 | 114 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 8.500 | 8.500 | 2.815 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 8.500 | | 3.018 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-4 | 114 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 950 | 950 | 1.200 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 950 | | 2.970 |
| 236 02-8 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3217 | 26.150 | 26.150 | 27.994 |
| | | | 26.150 | | 229.918 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-8 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 200.560 | 0 | 188.896 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 197.360 | | 207.696 |
| | 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 | 29.638.770 | 25.553.870 | 26.357.413 |
| <i>21.01.13</i> | 200 | (Lehrkräfte) | 29.712.570 | | 24.849.087 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 422 06-9 | 114 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) | 0 | 467.980 | 428 |
| <i>21.01.13</i> | 200 | | 0 | | 445.750 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 422 15-8 | 187 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich | 244.980 | 223.210 | 235.204 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | eingesetzte Lehrkräfte) | 234.990 | | 42.107 |
| | 925 | | | | |
| 422 71-9 | 114 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit) | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 06-0 | 114 | Personalkosten der Lehrerkrankheits- | 54.100 | 53.560 | 45.153 |
| <i>21.01.13</i> | 200 | vertretung | 54.640 | | 45.962 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 428 01-6 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 689.260 | 875.060 | 632.238 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 689.160 | | 622.811 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 428 05-9 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.064.570 | 4.149.380 | 3.050.144 |
| <i>21.01.13</i> | 200 | (Lehrkräfte) | 3.072.540 | | 3.452.791 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 428 15-6 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.02</i> | 200 | (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 0 | | 6.173 |
| | 925 | | | | |
| 443 07-4 | 114 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 310 | 300 | 196 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 320 | | 81 |
| | | Siehe zu 422 01-8. | | | |
| 511 00-2 | 114 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 20.500 | 20.500 | 9.930 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | | 20.500 | | -317 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 511 04-5 | 114 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 16.500 | 16.500 | 0 |
| <i>21.01.14</i> | 200 | für Schulen | 16.500 | | 0 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 514 24-9 | 114 | Beschaffung von Verbandsstoffen | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 1.200 | | 0 |
| 517 88-4 | 114 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 0 | | 0 |
| 517 89-2 | 114 | Wartungen | 4.000 | 4.000 | 5.153 |
| 21.01.14 | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5. | 4.000 | | 9.413 |
| 517 90-6 | 114 | Heizöl | 105.000 | 132.000 | 64.284 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 105.000 | | 112.930 |
| 517 91-4 | 114 | Gas | 94.740 | 126.500 | 64.664 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 94.740 | | 32.996 |
| 517 92-2 | 114 | Sonstige Heizkosten | 787.500 | 803.000 | 623.048 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 787.500 | | 759.866 |
| 517 93-0 | 114 | Strom | 510.000 | 520.000 | 501.199 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 510.000 | | 409.851 |
| 517 94-9 | 114 | Wasser | 214.200 | 73.500 | 82.450 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 214.200 | | 197.763 |
| 517 95-7 | 114 | Bewachungskosten | 400 | 400 | 1.633 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 517 89-2. | 400 | | 1.811 |
| 517 96-5 | 114 | Fremdleistungen | 80.000 | 80.000 | 107.155 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 517 89-2. | 80.000 | | 108.077 |
| 517 97-3 | 114 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/517 97-8. | 0 | | 1.190 |
| 517 99-0 | 114 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 22.800 | 22.800 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 22.800 | | 783 |
| 518 01-5 | 114 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 63.180 | 63.180 | 62.957 |
| 21.01.14 | 200 | | 63.180 | | 63.282 |
| 518 50-3 | 114 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 4.029.820 | 4.029.820 | 4.164.401 |
| 21.01.14 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8. | 4.029.820 | | 4.083.377 |
| 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 | | 59.000 | | 0 |
| 525 04-6 | 114 | Lernmittel | 270.000 | 230.000 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 270.000 | | 0 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 527 01-4 | 114 | Reisekostenvergütung | 2.100 | 2.100 | 778 |
| 21.01.14 | 200 | | 2.100 | | 2.026 |
| 531 13-5 | 114 | Kosten für Software | 100 | 100 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 100 | | 0 |
| 531 55-0 | 114 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 482.289 |
| 21.01.14 | 200 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5. | 0 | | 477.481 |
| 532 01-8 | 114 | Entgelte für Hausmeisterdienste | 622.260 | 596.590 | 634.391 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 3210/532 01-2. | 622.260 | | 576.111 |
| 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 | | 63.720 | | 0 |
| 539 01-2 | 114 | Umzugs- und Verlegungskosten | 850 | 850 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 850 | | 0 |
| 539 99-3 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 100 | 100 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 100 | | 29 |
| 684 12-8 | 114 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- | 75.000 | 75.000 | 55.999 |
| 21.01.14 | 200 | ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2. | 75.000 | | 174.781 |
| 684 14-4 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible | 260.000 | 250.000 | 591.555 |
| 21.01.14 | 200 | Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9. | 270.000 | | 558.564 |
| 684 15-2 | 114 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit | 228.000 | 450.000 | 410.503 |
| 21.01.14 | 200 | Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0. | 228.000 | | 229.117 |
| 684 34-9 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung | 0 | 0 | 9.016 |
| 21.01.14 | 200 | von Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 15-7. | 0 | | 7.988 |
| 700 12-3 | 114 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 100.000 | 100.000 | 52.848 |
| 21.01.14 | 200 | | 100.000 | | 100.991 |
| 700 13-1 | 114 | Renovierungsmaßnahmen | 20.000 | 20.000 | 3.582 |
| 21.01.14 | 200 | | 20.000 | | 1.196 |
| 700 18-2 | 114 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 30.000 | 30.000 | 38.838 |
| 21.01.14 | 200 | | 30.000 | | 21.631 |
| 719 01-0 | 114 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 0 | | 0 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 30-5 | 114 | Baumaßnahmen Gymnasium Hamburger Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 31-3 | 114 | Baumaßnahmen Gymnasium Hermann-Böse-Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | (Schulstrukturelle Änderungen) | 0 | | 0 |
| 722 32-1 | 114 | Umbaumaßnahmen Gymnasium Horn | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 0 | | 650.000 |
| 722 40-2 | 114 | Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 200.000 | | 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 |
| 812 05-3 | 114 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 50.000 | 50.000 | 12.522 |
| 21.01.14 | 200 | ausstattungen) | 50.000 | | 26.170 |
| | | Siehe zu 3210/812 05-8. | | | |
| 812 09-6 | 114 | Erwerb von Lernbüchern | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | | 180.000 | | 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 | 876 |
| 21.01.14 | 200 | der Verkehrssicherungspflicht | 5.000 | | 16.814 |
| 812 55-0 | 114 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 232.417 |
| 21.01.14 | 200 | | 0 | | 172.939 |
| | | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. | | | |
| | | 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 3217 | | | 41.889.520 | 39.410.220 | 38.723.054 |
| | | | 42.168.550 | | 38.470.210 |
| Abschluss Kapitel 3217 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3217 | | | 26.150 | 26.150 | 27.994 |
| | | | 26.150 | | 229.918 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -41.863.370 | -39.384.070 | -38.695.059 |
| | | | -42.142.400 | | -38.240.292 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3218 | | Oberschulen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 09-2 | 114 | Sonstige Einnahmen | 145.000 | 145.000 | 204.843 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 145.000 | | 81.221 |
| 119 55-6 | 114 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 40.577 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 531 55-4. | 0 | | 31.269 |
| 124 08-8 | 114 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 7.000 | 7.000 | 1.573 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 7.000 | | 1.884 |
| 124 09-6 | 114 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 70.000 | 70.000 | 19.565 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 70.000 | | 21.670 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-8 | 114 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 262.000 | 262.000 | 84.144 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 262.000 | | 102.970 |
| 236 02-1 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 18.349 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgetz | 0 | | 7.351 |
| | 925 | | | | |
| 281 10-8 | 114 | Erstattung für Personalgestellung | 480.000 | 580.000 | 180.055 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 480.000 | | 190.148 |
| 380 15-7 | 892 | Von Hst. 3696/980 26-7 für die Errichtung eines | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Quartiersbildungszentrum Gröpelingen | 0 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3218 | 964.000 | 1.064.000 | 549.106 |
| | | | 964.000 | | 436.515 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 05-4 21.01.17 | 114 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) | 79.124.710 79.205.380 | 73.897.640 | 74.137.294 71.121.864 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 422 07-0, 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 | 556.210 | 0 521.683 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 422 07-0 21.01.18 | 114 200 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 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) | 135.300 135.420 | 0 | 146.141 0 |
| 422 71-2 21.05.07 | 114 200 925 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 427 05-6 21.01.17 | 114 200 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte) | 8.550 8.640 | 8.470 | 0 199 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 427 06-4 21.01.17 | 114 200 925 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 105.820 106.880 | 104.770 | 153.288 107.047 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 427 20-0 21.01.18 | 114 200 925 | Kosten für Ganztagsangebote | 144.240 145.680 | 142.810 | 0 0 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 01-0 21.01.18 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.555.700 5.562.740 | 3.383.580 | 3.040.694 3.161.193 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 05-2 21.01.17 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) | 11.344.100 11.422.910 | 17.629.320 | 11.677.490 14.779.739 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 15-0 21.91.02 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 465.280 461.470 | 641.670 | 502.294 483.743 |
| 443 07-8 21.01.18 | 114 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.400 1.440 | 1.360 | 506 510 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 511 00-6 | 114 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 67.100 | 67.100 | -98 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 67.100 | | -1.121 |
| 511 04-9 | 114 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 80.700 | 80.700 | 0 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | für Schulen | 80.700 | | 0 |
| 514 24-2 | 114 | Beschaffung von Verbandstoffen | 3.500 | 3.500 | 0 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 3.500 | | 0 |
| 517 89-6 | 114 | Wartungen | 25.000 | 25.000 | 34.450 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9. | 25.000 | | 43.653 |
| 517 90-0 | 114 | Heizöl | 210.000 | 300.000 | 146.329 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 210.000 | | 237.665 |
| 517 91-8 | 114 | Gas | 966.000 | 790.000 | 690.838 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 1.051.000 | | 1.023.217 |
| 517 92-6 | 114 | Sonstige Heizkosten | 1.365.000 | 1.400.000 | 1.256.028 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 1.365.000 | | 1.227.110 |
| 517 93-4 | 114 | Strom | 1.720.610 | 1.600.000 | 1.890.406 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 1.720.610 | | 1.482.346 |
| 517 94-2 | 114 | Wasser | 255.000 | 252.000 | 225.516 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 90-0. | 255.000 | | 233.208 |
| 517 95-0 | 114 | Bewachungskosten | 4.700 | 4.700 | 4.467 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 517 89-6. | 4.700 | | 4.706 |
| 517 96-9 | 114 | Fremdleistungen | 400.000 | 380.000 | 415.333 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 517 89-6. | 400.000 | | 360.879 |
| 517 97-7 | 114 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Siehe zu 3210/517 97-8. | 0 | | 0 |
| 517 99-3 | 114 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 87.000 | 87.000 | 0 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 87.000 | | 588 |
| 518 01-9 | 114 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 759.690 | 604.690 | 584.465 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | | 759.690 | | 572.958 |
| 518 50-7 | 114 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 15.234.670 | 15.234.670 | 15.143.126 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8. | 15.234.670 | | 15.197.571 |
| 521 10-9 | 114 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen | 11.000 | 11.000 | 11.014 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 11.000 | | 11.014 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 525 01-5 | 114 | Lehrmittel | 165.000 | 165.000 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 165.000 | | 0 |
| 525 04-0 | 114 | Lernmittel | 710.000 | 610.000 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 710.000 | | 972 |
| 527 01-8 | 114 | Reisekostenvergütungen | 13.560 | 13.560 | 11.460 |
| 21.01.18 | 200 | | 13.560 | | 13.433 |
| 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 | 143.000 | 143.000 | 185.753 |
| 21.01.18 | 200 | im Rahmen der Arbeitslehre | 143.000 | | 128.870 |
| 531 55-4 | 114 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.456.703 |
| 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 | | 1.383.500 |
| 532 01-1 | 114 | Entgelte für Hausmeisterdienste | 3.413.070 | 2.913.070 | 3.166.116 |
| 21.01.18 | 200 | Siehe zu 3210/532 01-2 | 3.413.070 | | 3.067.651 |
| 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 | | 278.400 | | 0 |
| 539 01-6 | 114 | Umzugs- und Verlegungskosten | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 4.200 | | 0 |
| 539 99-7 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 600 | 600 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 600 | | 180 |
| 564 15-0 | 114 | Mietkaufraten für Neubau und Sanierung | 32.720 | 148.000 | 41.162 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen) | 28.500 | | 180.996 |
| 684 12-1 | 114 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- | 130.000 | 230.000 | 381.254 |
| 21.01.18 | 200 | ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2. | 130.000 | | 396.889 |
| 684 14-8 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible | 2.050.000 | 2.050.000 | 3.410.697 |
| 21.01.18 | 200 | Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9. | 2.050.000 | | 2.487.863 |
| 684 15-6 | 114 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit | 2.298.180 | 4.900.000 | 4.499.670 |
| 21.01.18 | 200 | Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0. | 2.398.180 | | 4.632.381 |
| 684 31-8 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 60.000 | 60.000 | 3.465 |
| 21.01.18 | 200 | Kursen für Migranten Siehe zu 3210/684 15-7. | 60.000 | | 46.485 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 33-4 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 150.000 | 150.000 | 103.611 |
| 21.01.18 | 200 | Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 3210/684 15-7. | 150.000 | | 73.035 |
| 684 34-2 | 114 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von | 200.000 | 200.000 | 141.215 |
| 21.01.18 | 200 | Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 15-7. | 200.000 | | 142.154 |
| 700 12-7 | 114 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 400.000 | 400.000 | 494.512 |
| 21.01.18 | 200 | | 400.000 | | 368.745 |
| 700 13-5 | 114 | Renovierungsmaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 66.907 |
| 21.01.18 | 200 | | 60.000 | | 131.277 |
| 700 18-6 | 114 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 150.000 | 150.000 | 144.994 |
| 21.01.18 | 200 | | 150.000 | | 107.939 |
| 719 01-4 | 114 | Herstellung von Fernmeldeanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 00-7 | 114 | Umbaumaßnahmen zur Errichtung von Ganztagschulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 15-5 | 114 | Errichtung eines Quartiersbildungszentrums | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Gröpelingen | 0 | | 0 |
| 722 20-1 | 114 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 611.000 | 2.000.000 | 1.650.000 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule Kurt-Schumacher-Allee | 0 | | 917.138 |
| 722 21-0 | 114 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Wilhelm-Olbers-Oberschule | 0 | | 0 |
| 722 22-8 | 114 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 0 | 0 | 328.442 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule Im Park | 0 | | 2.773.133 |
| 722 23-6 | 114 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der | 0 | 500.000 | 548.000 |
| 21.01.18 | 200 | an der Neuen Oberschule Gröpelingen | 0 | | 1.045.725 |
| 722 24-4 | 114 | Neubau der Oberschule Ohlenhof | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 1.230.000 |
| 722 26-0 | 114 | Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | an der Egge | 0 | | 403.000 |
| 722 33-3 | 114 | Umbaumaßnahme Oberschule am Leibnizplatz | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 34-1 | 114 | Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße | 40.000 | 500.000 | 400.000 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 1.841.389 |
| 722 35-0 | 114 | Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 0 | 0 | 840.000 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule Roter Sand | 0 | | 0 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 36-8 | 114 | Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Roter Sand | 0 | | 0 |
| 722 37-6 | 114 | Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Lehmhorster Str. | 0 | | 0 |
| 722 38-4 | 114 | Herrichtung Jahrgangshäuser am Standort der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule Sebaldsbrück | 0 | | 0 |
| 722 39-2 | 114 | Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 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 | | 500.000 | | 0 |
| 722 43-0 | 114 | Umbau Oberschule Lesum | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 44-9 | 114 | Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein- | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | Oberschule | 0 | | 0 |
| 722 45-7 | 114 | Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 46-5 | 114 | Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 47-3 | 114 | Nutzeranteil Oberschule an der Egge | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 0 |
| 722 48-1 | 114 | Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 0 | | 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 | 116.550 |
| 21.01.18 | 200 | ausstattung) Siehe zu 3210/812 05-8. | 300.000 | | 163.109 |
| 812 09-0 | 114 | Erwerb von Lernbüchern | 541.000 | 541.000 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | 541.000 | | 0 |
| 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 | 4.467 |
| 21.01.18 | 200 | Verkehrssicherungspflicht | 10.000 | | 47.207 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 55-3 | 114 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 692.700 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | | 740.482 |
| 823 15-6 | 114 | Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule | 502.600 | 502.600 | 502.598 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung) | 502.600 | | 502.598 |
| 884 11-2 | 811 | An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im | 57.840 | 57.840 | 57.840 |
| <i>21.01.18</i> | 200 | Rahmen von Energiespar-Contracting | 57.840 | | 57.840 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3218 | | | 130.492.440 | 134.189.660 | 129.307.697 |
| | | | 130.687.680 | | 133.453.766 |
| Abschluss Kapitel 3218 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3218 | | | 964.000 | 1.064.000 | 549.106 |
| | | | 964.000 | | 436.515 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -129.528.440 | -133.125.660 | -128.758.591 |
| | | | -129.723.680 | | -133.017.251 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3232 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 00-3 | 274 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 119 06-2 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 176.290 | 176.290 | 570.473 |
| 21.07.01 | 200 | | 176.290 | | 0 |
| 231 10-5 | 274 | Vom Bund aus dem Bundesprogramm | 0 | 0 | 157.304 |
| 21.07.01 | 200 | "Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0. | 0 | | 0 |
| 281 55-2 | 274 | Kostenbeiträge für die Kindertagespflege | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.433.000 | | 0 |
| 381 15-8 | 892 | Von Hst. 3434/981 15-7 für das Projekt "BRISE" | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0. | 0 | | 0 |
| 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 | 10.322.660 |
| 21.07.01 | 200 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 11.175.660 | | 0 |
| 384 45-9 | 892 | Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungs- | 656.000 | 1.442.000 | 1.508.000 |
| 21.07.01 | 200 | finanzierung KiZuFöG (investiv) | 0 | | 0 |
| 384 46-7 | 892 | Von 0202/984 46-0 für weiteren Ausbau Kindertages- | 1.978.010 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | betreuung | 1.978.010 | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3232 | | | 15.395.960 | 12.793.950 | 12.558.437 |
| | | | 14.762.960 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|--|-------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| Für Zuwendungsempfänger: Monatlich darf 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. | | | | | |
| Für den Eigenbetrieb KiTa Bremen: Monatlich darf 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben. | | | | | |
| 428 15-4 21.07.01 | 274 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "BRISE" | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | | | |
| 518 10-2 21.07.01 | 011 200 | Mieten für Mobilbauten | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 531 05-2 21.07.01 | 011 200 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 60.520 60.520 | 52.520 | 49.285 0 |
| 531 15-0 21.07.01 | 274 200 | Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE" | 0 0 | 0 | 0 0 |
| Siehe zu 428 15-4. | | | | | |
| 531 60-5 21.07.01 | 271 200 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" | 636.250 1.375.000 | 0 | 0 0 |
| 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3. | | | | | |
| 531 61-3 21.07.01 | 271 200 | Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" | 1.032.370 2.542.950 | 0 | 0 0 |
| 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". 2. Siehe zu 531 60-5. | | | | | |
| 681 43-7 21.07.01 | 274 200 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen) | 2.465.000 2.504.000 | 0 | 0 0 |
| Siehe zu 684 10-0. | | | | | |
| 684 10-0 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" | 0 0 | 0 | 138.032 0 |
| 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 43-7, 684 11-8, 684 22-3, 684 23-1, 684 24-0, 684 26-6, 684 27-4, 684 28-2, 684 29-0, 684 30-4, 684 40-1, 684 41-0, 684 61-4, 684 63-0, 684 83-5, 685 40-8, 685 41-6, 685 42-4, 685 50-5, 685 51-3, 685 52-1, 685 55-6, 685 56-4 und 685 57-2. | | | | | |
| 684 11-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten | 29.690.580 29.690.580 | 54.850.570 | 49.364.634 0 |
| Siehe zu 684 10-0. | | | | | |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 12-6 | 274 | Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 600.000 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | (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 |
| 684 13-4 | 274 | Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 92.698 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | (Brückenangebote) Siehe zu 684 12-6. | 0 | | 0 |
| 684 15-0 | 274 | Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE" | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 428 15-4. | 0 | | 0 |
| 684 22-3 | 274 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen | 15.600.000 | 13.004.330 | 15.873.337 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 15.600.000 | | 0 |
| 684 23-1 | 274 | Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise | 928.300 | 928.300 | 798.307 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 928.300 | | 0 |
| 684 24-0 | 274 | Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise | 20.000 | 436.370 | 11.295 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 20.000 | | 0 |
| 684 26-6 | 274 | Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer | 113.030 | 125.030 | 904 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 113.030 | | 0 |
| 684 27-4 | 274 | Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise | 92.830 | 92.830 | 41.162 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 92.830 | | 0 |
| 684 28-2 | 274 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten | 7.390 | 7.390 | 0 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 7.390 | | 0 |
| 684 29-0 | 274 | Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages- | 36.310.000 | 0 | 0 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | stätten Siehe zu 684 10-0. | 36.310.000 | | 0 |
| 684 30-4 | 274 | Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung | 507.830 | 507.830 | 475.379 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 507.830 | | 0 |
| 684 40-1 | 274 | Verstärkungsmittel KiTa | 35.620.000 | 0 | 0 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | 1. Mittel i.H.v. 3.4000.000 Euro sind gesperrt. 2. Siehe zu 684 10-0. | 42.041.000 | | 0 |
| 684 41-0 | 274 | Kindertagesbetreuung u3 (KiFöG) | 18.722.600 | 28.722.600 | 27.404.684 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 18.722.600 | | 0 |
| 684 61-4 | 274 | Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe | 419.630 | 419.630 | 384.238 |
| <i>21.07.01</i> | 200 | Kindertagesbetreuung Siehe zu 684 10-0. | 419.630 | | 0 |

Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 63-0 | 274 | Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung | 2.791.830 | 2.791.830 | 1.669.845 |
| 21.07.01 | 200 | (PISA-Verstärkungsmittel) Siehe zu 684 10-0. | 2.791.830 | | 0 |
| 684 83-5 | 274 | Zuschüsse für offene Hortarbeit | 1.190.400 | 1.190.400 | 1.153.231 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 1.190.400 | | 0 |
| 685 40-8 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten | 76.815.430 | 71.870.020 | 71.099.746 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 76.815.430 | | 0 |
| 685 41-6 | 274 | Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben | 458.640 | 458.640 | 438.130 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 458.640 | | 0 |
| 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 | Siehe zu 684 10-0. | 2.957.300 | | 0 |
| 685 50-5 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen Kinderbetreuung u3 (KiFöG) | 4.490.770 | 4.490.770 | 5.135.130 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 4.490.770 | | 0 |
| 685 51-3 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung | 1.776.260 | 1.776.260 | 2.340.860 |
| 21.07.01 | 200 | (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung) Siehe zu 684 10-0. | 1.776.260 | | 0 |
| 685 52-1 | 274 | Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung | 2.000.000 | 1.650.000 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 2.000.000 | | 0 |
| 685 55-6 | 274 | Kindertagespflege aus Versorgungsgründen | 8.814.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | Zahlung an Tagespflegepersonen Siehe zu 684 10-0. | 8.943.000 | | 0 |
| 685 56-4 | 274 | Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages- pflege PiB und Paritäten | 1.253.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | Siehe zu 684 10-0. | 1.273.000 | | 0 |
| 685 57-2 | 274 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | soziale Staffelung Elternbeiträge bisher WiJuHi Siehe zu 684 10-0. | 0 | | 0 |
| 700 10-5 | 274 | Herrichtung von Mobilbauten | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 725 01-9 | 274 | Erweiterung KuFZ Delmestraße | 500.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 725 02-7 | 274 | Umbau KuFZ Neustadtswall | 756.020 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 700.000 | | 0 |
| 725 03-5 | 274 | Neubau KiTa Volkmannstraße | 360.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.500.000 | | 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 725 04-3 | 274 | Neubau KiTa Obervieland | 750.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 2.000.000 | | 0 |
| 725 05-1 | 274 | Neubau KiTa Charlotte Niehaus | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 725 06-0 | 274 | Neubau KiTa an der Freiligrathstraße | 500.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.500.000 | | 0 |
| 725 07-8 | 274 | Erweiterung KuFZ Arbergen | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 725 08-6 | 274 | Neubau KiTa Utbremer Ring | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.700.000 | | 0 |
| 725 09-4 | 274 | Neubau KiTa Campus Ohlenhof | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.800.000 | | 0 |
| 725 10-8 | 274 | Neubau KuFZ Lesum | 700.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 780.000 | | 0 |
| 725 11-6 | 274 | Neubau KiTa Alte Dorfschule | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.098.000 | | 0 |
| 725 12-4 | 274 | Neubau KiTa Helsinkistraße | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 2.000.000 | | 0 |
| 725 13-2 | 274 | Neubau KiTa Grambker Heerstraße | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 1.100.000 | | 0 |
| 725 14-0 | 274 | Erweiterung KuFZ Hammersbeck | 700.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 750.000 | | 0 |
| 893 10-8 | 274 | An Träger für Investitionen in der Kindertages- | 1.500.000 | 1.300.000 | 300.000 |
| 21.07.01 | 200 | betreuung (Instandhaltung) | 1.500.000 | | 0 |
| 893 11-6 | 274 | Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von | 0 | 2.700.000 | 4.043.000 |
| 21.07.01 | 200 | Zusatzangeboten | 0 | | 0 |
| 893 15-9 | 274 | Zuschüsse an Träger für Investitionen | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.023.339 |
| 21.07.01 | 200 | (Planungsmittel) | 1.500.000 | | 0 |
| 893 16-7 | 274 | Ausstattung von Mobilbauten | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 17-5 | 274 | Umbau KuFZ Heinrich-Seekamp-Str. | 165.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 18-3 | 274 | Neubau Kita Blauhaus | 305.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 19-1 | 274 | Erweiterung Kinderhaus Malerstr. | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 893 20-5 | 274 | Ausstattungen für Kindertagesstätten | 2.600.000 | 1.291.340 | 703.660 |
| 21.07.01 | 200 | | 2.600.000 | | 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 893 21-3 | 274 | Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis | 621.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 22-1 | 274 | Umbau und Erweiterung KuF Bispinger Str. | 350.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 400.000 | | 0 |
| 893 23-0 | 274 | Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str. | 750.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 24-8 | 274 | Kinderhaus Arche | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 500.000 | | 0 |
| 893 25-6 | 274 | Neubau KuFZ August-Bebel-Allee | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 26-4 | 274 | Neubau Kita Heiliggeist | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 800.000 | | 0 |
| 893 27-2 | 274 | Neubau KuFZ Am Nonnenberg | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 28-0 | 274 | Umbau Kita Farge | 332.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 29-9 | 274 | Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen | 265.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| 893 45-0 | 274 | An Träger zur Kinderbetreuungsfinanzierung | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | (KiZuFöG) | 0 | | 0 |
| 894 40-6 | 274 | Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3232 | | | 265.627.980 | 193.623.960 | 187.098.195 |
| | | | 277.860.290 | | 0 |
| Abschluss Kapitel 3232 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3232 | | | 15.395.960 | 12.793.950 | 12.558.437 |
| | | | 14.762.960 | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -250.232.020 | -180.830.010 | -174.539.758 |
| | | | -263.097.330 | | 0 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3235 | | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung) | | | |
| | | Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Leistungen der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung in und außerhalb von Bildung und Teilhabe. Daher wird die Senatorin 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 | | | |
| 236 01-9 | 141 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 380 10-1 | 892 | Von Hst. 3474/980 10-2 für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach SGB II | 0 | | 5.860.000 |
| 380 20-9 | 892 | Von Hst. 3474/980 20-0 für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach SGB XII Kap. 3 und 4 | 0 | | 0 |
| 380 30-6 | 892 | Von Hst. 3474/980 30-7 für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach AsylbLG | 0 | | 0 |
| 380 40-3 | 892 | Von Hst. 3474/980 40-4 für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach BKGG | 0 | | 0 |
| 380 50-0 | 892 | Von Hst. 3474/980 50-1 für Ausgaben in der | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | Schulsozialarbeit | 0 | | 14.195 |
| 380 60-8 | 892 | Von Hst. 3474/980 60-9 für Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | | 0 | | 519.000 |
| 381 01-9 | 892 | Von Hst. 3474/981 01-0 für Mittagessen und Aus- | 4.246.000 | 0 | 4.300.000 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2. | 4.313.000 | | 0 |
| 381 10-8 | 892 | Von Hst. 3474/981 10-9 für Leistungsberechtigte | 6.219.000 | 6.109.000 | 5.989.000 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4. | 6.319.000 | | 0 |
| 381 60-4 | 892 | Von Hst. 3474/981 60-5 für Verwaltungsaufgaben | 551.000 | 541.000 | 530.000 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | Siehe zu 422 60-2. | 560.000 | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3235 | 11.016.000 | 6.650.000 | 10.819.000 |
| | | | 11.192.000 | | 6.393.195 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 60-2 | 141 | Bezüge der Beamten (refinanziert) | 541.000 | 541.000 | 102.549 |
| 21.09.01 | 200 | | 541.000 | | 96.498 |
| | 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 | 406.583 |
| 21.09.01 | 200 | (refinanziert) | 0 | | 395.890 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 60-2. | | | |
| 634 98-7 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 39.836 |
| 21.09.01 | 200 | (refinanziert) | 0 | | 39.592 |
| | | Siehe zu 422 60-2. | | | |
| 681 10-1 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II | 320.000 | 320.000 | 216.416 |
| 21.09.01 | 200 | | 320.000 | | 200.796 |
| | | Siehe zu 681 14-4. | | | |
| 681 11-0 | 141 | Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.333.007 |
| 21.09.01 | 200 | | 1.380.000 | | 1.366.766 |
| | | Siehe zu 681 14-4. | | | |
| 681 12-8 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II | 915.000 | 815.000 | 127.510 |
| 21.09.01 | 200 | | 915.000 | | 1.044.967 |
| | | Siehe zu 681 14-4. | | | |
| 681 13-6 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 3.424.000 | 3.391.000 | 2.710.193 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB II | 3.524.000 | | 1.985.947 |
| | | Siehe zu 681 14-4. | | | |
| 681 14-4 | 141 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.296.503 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB II | 1.445.000 | | 968.135 |
| | | Für 2018: | | | |
| | | 1. Über 1.246.000 Euro 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 2019: | | | |
| | | 1. Über 1.265.000 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. | | | |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 681 15-2 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 4.246.000 | 0 | 3.139.116 |
| <i>21.09.01</i> | 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. | 4.313.000 | | 0 |
| 681 16-0 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB II Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 17-9 | 141 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 18-7 | 141 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB II Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 20-9 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach | 0 | 0 | 4.876 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 8.134 |
| 681 21-7 | 141 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 26.554 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 42.155 |
| 681 22-5 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 1.044 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 3.641 |
| 681 23-3 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 48.787 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 46.175 |
| 681 24-1 | 141 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 67.778 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 75.697 |
| 681 25-0 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 0 | 0 | 624.828 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | stätten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 26-8 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 27-6 | 141 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.09.01</i> | 200 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 681 28-4 | 141 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 30-6 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach | 0 | 0 | 3.432 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 5.584 |
| 681 31-4 | 141 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 15.714 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 34.277 |
| 681 32-2 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 439 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 3.710 |
| 681 33-0 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 53.897 |
| 21.09.01 | 200 | nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 47.380 |
| 681 34-9 | 141 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 50.464 |
| 21.09.01 | 200 | nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 39.116 |
| 681 35-7 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 0 | 0 | 209.271 |
| 21.09.01 | 200 | stätten nach AsylBLG Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 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 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 38-1 | 141 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | AsylBLG Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 40-3 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKG | 0 | 0 | 26.122 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 26.588 |
| 681 41-1 | 141 | Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKG | 0 | 0 | 166.077 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 214.224 |
| 681 42-0 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKG | 0 | 0 | 5.633 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 20.736 |
| 681 43-8 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 322.266 |
| 21.09.01 | 200 | nach BKG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 257.818 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 681 44-6 | 141 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 133.848 |
| 21.09.01 | 200 | nach BKGG Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 135.748 |
| 681 45-4 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 0 | 0 | 209.271 |
| 21.09.01 | 200 | stätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 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 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 48-9 | 141 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | 0 | | 0 |
| 681 50-0 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach | 0 | 0 | 751 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 360 |
| 681 51-9 | 141 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 3.229 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 2.862 |
| 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 | | 367 |
| 681 53-5 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 725 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 2 |
| 681 54-3 | 141 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 5.966 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | 0 | | 10.166 |
| 684 50-0 | 141 | Zuwendungen an freie Träger für die | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | Schulsozialarbeit | 0 | | 14.000 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3235 | 12.252.000 12.438.000 | 7.873.000 | 11.352.684 7.087.329 |
| | | Abschluss Kapitel 3235 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3235 | 11.016.000 11.192.000 | 6.650.000 | 10.819.000 6.393.195 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -1.236.000 -1.246.000 | -1.223.000 | -533.684 -694.134 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 3239 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Schulen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 06-8 | 129 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 95.000 | 95.000 | 138.931 |
| 21.05.07 | 200 | | 95.000 | | 541.331 |
| 119 19-0 | 129 | Ersatzleistungen für Lernmittel, Einrichtungs- | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | gegenstände, Gebäudereparaturen | 0 | | 0 |
| 119 20-3 | 141 | Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung | 0 | 0 | 108 |
| 21.05.07 | 200 | für Schulfahrten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-1. | 0 | | 0 |
| 119 45-9 | 129 | Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung | 0 | 0 | 12.000 |
| 21.05.07 | 200 | von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6. | 0 | | 121.356 |
| 119 99-8 | 129 | Vermischte Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 27.139 |
| 21.05.07 | 200 | | 90.000 | | 36.244 |
| 123 06-5 | 129 | Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Spielbankabgabeanteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1. | 0 | | 0 |
| 124 15-0 | 129 | Benutzungsentgelte für Schulräume | 350.000 | 450.000 | 343.603 |
| 21.05.07 | 200 | | 350.000 | | 300.347 |
| 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 | 60.000 | 60.000 | 61 |
| 21.05.07 | 200 | Sonderschulen | 60.000 | | 137 |
| 125 11-4 | 141 | Elternanteile zur Verpflegung in Schulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | mit Betreuungsprojekten | 0 | | 0 |
| 162 01-0 | 142 | Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 182 70-3 | 141 | Rückzahlung von Darlehen für das Studium | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | des Handels- und Gewerbelehramts | 0 | | 0 |
| 231 10-0 | 129 | Erstattungen vom Bund für den Einsatz von | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Zivildienstleistenden | 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 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2018 | Anschatg 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 231 15-1 | 129 | Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft- | 0 | 0 | 21.630 |
| 21.05.07 | 200 | liche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3. | 0 | | 4.037 |
| 231 47-0 | 129 | Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3. | 0 | | 0 |
| 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 | | 25.620 |
| 236 01-3 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | 0 | | 0 |
| 236 02-1 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 15.778 |
| 21.05.07 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | 0 | | 0 |
| 236 03-0 | 129 | Erstattungen von den Krankenkassen im Rahmen der | 0 | 0 | 66.494 |
| 21.05.07 | 200 | häuslichen Krankenpflege Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4. | 0 | | 20.349 |
| 272 22-2 | 129 | Von der EU für das Projekt "Robot" | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 281 10-8 | 129 | Kostenerstattung von Privatschulen für | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Personalgestellung | 0 | | 0 |
| 282 01-5 | 129 | Spenden | 500 | 500 | 14.279 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2. | 500 | | 12.286 |
| 282 10-4 | 129 | Vom deutsch-französischen Jugendwerk und | 0 | 0 | 10.000 |
| 21.05.07 | 200 | Sekretariat für Schüleraustausch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3. | 0 | | 10.000 |
| 282 21-0 | 129 | Zuschüsse von Dritten für 'Jugend trainiert für | 0 | 0 | 15.265 |
| 21.05.07 | 200 | Olympia' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9. | 0 | | 14.365 |
| 342 57-3 | 129 | Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus" | 0 | 0 | 16.891 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7. | 0 | | 0 |
| 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 | | | | |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 359 03-4 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 2.006.257 |
| 21.91.01 | 200 | | 0 | | 1.972.252 |
| | 900 | | | | |
| 380 10-6 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | im Bereich des Umweltbetriebs Bremen | 0 | | 4.568 |
| 380 11-4 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Maßnahmen (Lehr- und Lernmittel) | 0 | | 0 |
| 380 14-9 | 892 | Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände) | 0 | | 500 |
| 380 31-9 | 892 | Von Hst. 3434/980 10-0 für die Assistenz nach §35a | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.02 | 200 | SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) | 0 | | 75.867 |
| 380 56-4 | 892 | Von Hst. 3696/980 50-0 für die Programme "Wohnen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | in Nachbarschaft" | 0 | | 58.126 |
| 380 57-2 | 892 | Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm "Soziale | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Stadt" | 0 | | 0 |
| 381 10-2 | 892 | Von Hst.3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 3.000 |
| 21.05.07 | 200 | Im Bereich der Umweltbetriebe Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1. | 0 | | 0 |
| 381 11-0 | 892 | Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 1.000 |
| 21.05.07 | 200 | (Lehr- und Lernmittel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7. | 0 | | 0 |
| 381 14-5 | 892 | Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 3.500 |
| 21.05.07 | 200 | (Ausstattungsgegenstände) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4. | 0 | | 0 |
| 381 16-1 | 892 | Von Hst. 3412/981 12-9 Schülerbeförderung - | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.03 | 200 | Sozialleistungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3. | 0 | | 0 |
| 381 31-5 | 892 | Von Hst. 3434/981 10-6 für die Assistenz nach §35a | 0 | 0 | 1.009.292 |
| 21.09.02 | 200 | SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 10-6. | 0 | | 0 |
| 381 56-0 | 892 | Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in | 0 | 0 | 10.000 |
| 21.05.07 | 200 | Nachbarschaft" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1. | 0 | | 0 |
| 381 57-9 | 892 | Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm "Soziale | 0 | 0 | -3.947 |
| 21.05.07 | 200 | Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1. | 0 | | 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 384 15-2 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201/984 15-7, Landesprogramm "Sprachförderung für Flüchtlinge" | 0 0 | 0 | 0 2.380.000 |
| 384 16-0 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201/984 16-5 für das Projekt "Schulsozialarbeit" | 0 0 | 0 | 0 2.290.900 |
| 384 20-9 21.91.01 | 892 200 | Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte | 468.401.380 469.769.160 | 453.753.830 | 442.262.130 424.171.870 |
| 384 22-5 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0308/984 22-2 für das ESF-Projekt "Robot/GIBO" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-8. | 0 0 | 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, 531 26-0 und 812 26-0. | 0 0 | 0 | 234.686 0 |
| 384 27-6 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201/984 27-0 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 27-5, 428 27-3 und 531 27-9. | 0 0 | 0 | 0 5.513.600 |
| 384 28-4 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201/984 28-9 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" -inv. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 28-6. | 0 0 | 0 | 0 616.661 |
| 384 57-8 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7. | 85.000 54.000 | 0 | 18.077 24.503 |
| 384 60-8 21.05.07 | 892 200 | Von 0201/384 60-2 Handlungskonzept "Frühkindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0-10 Jahre)". 2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7. | 1.996.660 2.122.660 | 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3239 | | | 471.123.540 472.586.320 | 454.494.330 | 446.271.174 438.239.919 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-1 | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ) | 603.180 | 567.210 | 614.612 |
| 21.05.06 | 200 | | 607.130 | | 607.259 |
| | 925 | | | | |
| 422 02-0 | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ) | 1.832.230 | 2.057.280 | 1.744.074 |
| 21.05.06 | 200 | | 1.828.880 | | 1.621.404 |
| | 925 | | | | |
| 422 05-4 | 187 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 0 | 7.031 |
| 21.91.02 | 200 | (Lehrkräfte) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 06-2 | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek) | 382.710 | 200.000 | 289.894 |
| 21.05.07 | 200 | | 383.080 | | 334.658 |
| | 925 | | | | |
| 422 07-0 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 195.140 | 193.210 | 360.012 |
| 21.05.07 | 200 | (Lehrkräfte) | 197.090 | | 364.353 |
| | 925 | | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 08-9 | 129 | Bezüge der Beamten im Rahmen der Schulentwicklung | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Lehrkräfte) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 09-7 | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Lehrkräfte Schwerpunktmitel) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 10-0 | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Schwerpunktmitel) | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 11-9 | 129 | Bezüge der Beamten (Lehrkräfte- Vertrag | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Niedersachsen) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 12-7 | 129 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs- | 1.186.090 | 0 | 897.199 |
| 21.05.07 | 200 | koordinatoren) | 1.177.730 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 422 15-1 | 129 | Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung | 656.000 | 656.000 | 837.159 |
| 21.05.07 | 200 | (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - | 656.000 | | 616.852 |
| | 925 | 2. Sofortprogramm) | | | |
| | | Siehe zu 684 15-6. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|----------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 422 17-8 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.) | 0 0 | 0 | 360.395 0 |
| | | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 18-6 , 428 17-6 , 428 18-4 , 684 17-2 und 684 18-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | |
| 422 18-6 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (umA) (3.Sof.Progr.) | 0 0 | 0 | 389.800 0 |
| | | Siehe zu 422 17-8. | | | |
| 422 19-4 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (Integr.Konz.) | 0 0 | 0 | 266.492 0 |
| | | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 20-8, 428 19-2, 428 20-6 ,428 21-4, 428 22-2, 531 21-0, 531 23-6, 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 der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | |
| 422 20-8 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.) | 0 0 | 0 | 91.727 0 |
| | | Siehe zu 422 19-4. | | | |
| 422 27-5 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten in Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" | 0 0 | 0 | 0 1.954.910 |
| | | 1. Ausgaben bei 422 27-5, 428 27-3 und 531 27-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 27-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 27-3 und 531 27-9. | | | |
| 422 29-1 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs- agentur) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5. | | | |
| 422 60-7 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" | 1.996.660 2.122.660 | 0 | 0 0 |
| | | 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden. | | | |
| 422 71-2 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (Folgeeffekt Altersteilzeit) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 423 01-8 21.01.03 | 124 200 | Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 422 02-1 21.05.07 | 129 200 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 4.500 4.550 | 4.460 | 1.460 3.406 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatz 2018 | Anschatz 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 427 13-7 | 129 | Verwendung der Einnahmen für 'Jugend | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | trainiert für Olympia' u. a. (Honorare) | 0 | | 0 |
| | | 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. | | | |
| 427 15-3 | 129 | Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst | 0 | 0 | 26.866 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | | 0 | | 4.932 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden. | | | |
| 428 01-0 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.319.700 | 1.264.030 | 1.424.473 |
| <i>21.05.06</i> | 200 | (ReBUZ) | 1.336.320 | | 1.353.697 |
| | 925 | | | | |
| 428 03-6 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 350.320 | 278.470 | 332.522 |
| <i>21.05.06</i> | 200 | (Lehrkräfte - ReBUZ) | 350.390 | | 304.508 |
| | 925 | | | | |
| 428 06-0 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 156.720 | 211.890 | 166.267 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | (Schulbibliothek) | 150.850 | | 293.507 |
| | 925 | | | | |
| 428 08-7 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 1.536.360 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | (Unterrichtsvertretung) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 09-5 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | (Lehrkräfte Schwerpunktmitel) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 10-9 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | (Schwerpunktmitel) | 0 | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 11-7 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.000 | 60.000 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | für das Programm "Stopp der Jugendgewalt" | 60.000 | | 0 |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-0. | | | |
| 428 12-5 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| <i>21.05.07</i> | 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 |
| <i>21.05.07</i> | 200 | Programm"Lernen vor Ort"(Quartiersbildungszentrum) | 0 | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 428 12-5. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 428 15-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) Siehe zu 684 15-6. | 656.000 656.000 | 656.000 | 710.332 464.154 |
| 428 16-8 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Programm Schulsozialarbeit) | 3.898.870 3.946.710 | 2.313.100 | 2.368.369 2.382.632 |
| 428 17-6 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.) Siehe zu 422 17-8. | 0 0 | 0 | 137.717 0 |
| 428 18-4 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Progr. (umA) (3.Sof.Progr.) Siehe zu 422 17-8. | 0 0 | 0 | 125.384 0 |
| 428 19-2 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4. | 0 0 | 0 | 63.008 0 |
| 428 20-6 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkr.) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4. | 0 0 | 0 | 114.720 0 |
| 428 21-4 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP) (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 428 22-2 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP -umA) (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4. | 0 0 | 0 | 18.419 0 |
| 428 26-5 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt Übergangsoptimierung Bremen Nord 1. Ausgaben bei 428 26-5, 531 26-0 und 812 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 384 26-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-0 und 812 26-0. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 428 27-3 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 422 27-5. | 0 0 | 0 | 0 409.238 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 428 29-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Jugendberufsagentur) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| | | Siehe zu 422 29-1. | | | |
| 428 30-3 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung und Vorkurse) | 2.190.000 2.190.000 | 0 | 0 0 |
| 428 47-8 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. d. Progr. "Kommunale Koordinierung d. Bildungs- angebote für Neuzugewanderte" | 0 0 | 0 | 0 0 |
| | | 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 60-5 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit | 528.000 528.000 | 0 | 0 0 |
| | | Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". | | | |
| 441 01-6 21.05.07 | 841 200 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen) | 7.529.980 7.755.880 | 7.310.660 | 7.181.753 6.257.972 |
| 441 21-0 21.05.07 | 841 200 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung) | 327.480 337.300 | 317.940 | 337.733 317.113 |
| 443 11-6 21.05.07 | 129 200 | Schutzimpfungen bei Lehrkräften | 5.200 5.360 | 5.050 | 0 1.860 |
| 453 01-4 21.05.07 | 129 200 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 19.960 20.160 | 19.760 | 0 0 |
| 459 01-2 21.05.07 | 129 200 | Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen | 17.690 17.870 | 17.510 | 16.391 25.690 |
| 511 03-0 21.05.07 | 129 200 | Fernmeldegebühren | 0 0 | 0 | -116 -411 |
| 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) | 0 0 | 0 | 0 0 |
| | | 1. Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-4. | | | |
| 511 30-8 21.05.07 | 129 200 | Vernetzung der Schulsekretariate (Einrichtung und Betrieb) | 110.000 110.000 | 110.000 | 87.468 83.295 |
| 511 31-6 21.05.07 | 129 200 | LINDA - Einrichtung und Betrieb | 0 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2018 | Anschatg 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 514 18-8 | 129 | Schulfrühstück | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 514 19-6 | 129 | Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen | 20.000 | 20.000 | 4.806 |
| 21.05.07 | 200 | | 20.000 | | 2.651 |
| 514 20-0 | 129 | Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten | 0 | 0 | 2.630 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 684 20-2. | 0 | | 2.583 |
| 514 21-8 | 129 | Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 684 20-2. | 1.000 | | 0 |
| 517 06-3 | 129 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 1.728.440 | 1.380.000 | 1.526.189 |
| 21.05.07 | 200 | | 1.753.440 | | 1.399.612 |
| 517 07-1 | 129 | Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr | 625.710 | 625.710 | 701.135 |
| 21.05.07 | 200 | | 625.710 | | 476.381 |
| 517 99-3 | 129 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 102.610 | 102.610 | 153.781 |
| 21.05.07 | 200 | | 102.610 | | 64.038 |
| 518 09-4 | 129 | Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und | 3.015.830 | 3.015.830 | 2.816.427 |
| 21.05.07 | 200 | Technik | 3.015.830 | | 2.816.427 |
| 518 10-8 | 129 | Mieten und Pachten | 68.480 | 68.480 | 89.516 |
| 21.05.07 | 200 | | 68.480 | | 77.733 |
| 521 11-7 | 129 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.335.000 | 1.235.000 | 1.035.000 |
| 21.05.07 | 200 | Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. | 1.335.000 | | 1.035.000 |
| 525 01-5 | 129 | Lehrmittel | 20.000 | 20.000 | 19.634 |
| 21.05.07 | 200 | | 20.000 | | 18.181 |
| 525 02-3 | 129 | Schulsport | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.359.058 |
| 21.05.07 | 200 | | 1.350.000 | | 1.354.080 |
| 525 04-0 | 129 | Lernmittel | 110.000 | 80.000 | 106.729 |
| 21.05.07 | 200 | | 110.000 | | 102.816 |
| 525 05-8 | 129 | Folgekosten durch die Einführung Neue Medien | 330.000 | 330.000 | 327.989 |
| 21.05.07 | 200 | | 330.000 | | 347.061 |
| 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 1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7. | 0 | | 0 |
| 525 13-9 | 129 | Verkehrserziehung | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | 7.200 | | 0 |
| 525 14-7 | 129 | Fortbildungsbudgets | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 400.000 | | 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 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 | 10.346 |
| 21.05.07 | 200 | trainiert für Olympia" (Sachkosten) Siehe zu 427 13-7. | 0 | | 5.841 |
| 525 33-3 | 129 | Musisch-kulturelle Bildung in Schulen | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 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 | 166.910 | 166.910 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 166.910 | | 0 |
| 527 02-6 | 129 | Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 4.646 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 10.623 |
| | 924 | | | | |
| 531 10-4 | 129 | Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und | 118.000 | 118.000 | 105.638 |
| 21.05.06 | 200 | Unterstützungszentren (ReBUZ) | 118.000 | | 101.532 |
| 531 11-2 | 129 | Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für | 0 | 0 | 2.154 |
| 21.05.07 | 200 | Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2. | 0 | | 2.533 |
| 531 12-0 | 129 | Programm "Stopp der Jugendgewalt" | 60.000 | 75.000 | 56.595 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 428 11-7. | 60.000 | | 41.012 |
| 531 13-9 | 129 | Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort" | 0 | 0 | 8.423 |
| 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 15-5 | 129 | Schüleraustausch für Berufs- und Berufsfachschulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 531 16-3 | 145 | Schülerbeförderung - Sozialleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.03 | 200 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 531 17-1 | 145 | Fahrtkosten für behinderte Schüler und | 2.073.600 | 2.073.600 | 2.629.352 |
| 21.05.02 | 200 | Schülerinnen Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt. | 2.073.600 | | 2.485.431 |
| 531 18-0 | 145 | Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 21.05.02 | 200 | (Sonderausweise) | 50.000 | | 20.114 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 531 19-8 | 145 | Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen | 180.000 | 180.000 | 174.248 |
| 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> | 180.000 | | 186.676 |
| 531 20-1 | 129 | Verwendung der Beiträge zur Reisekosten- | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | rücktrittsversicherung für Schulfahrten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-3 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 531 21-0 | 129 | Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 337.183 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 422 19-4. | 0 | | 0 |
| 531 22-8 | 129 | Sachausgaben für das Projekt "Robot" | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-5 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 531 23-6 | 129 | Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 123.588 |
| 21.05.07 | 200 | (umA) Siehe zu 422 19-4. | 0 | | 0 |
| 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 | | 57 |
| 531 27-9 | 129 | Sachausgaben im Rahmen des "Programms zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 422 27-5. | 0 | | 2.504.054 |
| 531 29-5 | 129 | Sachausgaben für die Jugendberufsagentur | 0 | 0 | 21.058 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 422 29-1. | 0 | | 1.308 |
| 531 30-9 | 129 | Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer | 18.380 | 18.380 | 13.800 |
| 21.05.07 | 200 | Maßnahmen | 18.380 | | 11.337 |
| 531 31-7 | 129 | Internationaler Schüleraustausch | 8.000 | 8.000 | 7.655 |
| 21.05.07 | 200 | | 8.000 | | 8.000 |
| 531 32-5 | 129 | Mittel zur Finanzierung des Ganztagschulprogramms | 600.000 | 500.000 | 265.000 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 3210/514 12-0. | 700.000 | | 0 |
| 531 33-3 | 129 | Deutsch-Französisches Jugendwerk und | 0 | 0 | 10.000 |
| 21.05.07 | 200 | Deutsch-Französisches Sekretariat Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden. | 0 | | 10.000 |
| 531 34-1 | 112 | Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen | 1.980.000 | 1.455.000 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 3210/514 12-0. | 1.980.000 | | 28.000 |
| 531 35-0 | 129 | Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler | 7.955.220 | 5.268.220 | 5.320.306 |
| 21.05.07 | 200 | und Schülerinnen | 8.568.940 | | 4.284.939 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 531 36-8 21.05.07 | 129 200 | Betreuung im Rahmen des Assistenz- programms (Inklusion) | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 531 37-6 21.05.07 | 129 200 | Programm Schulen in kritischer Lage | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 531 38-4 21.05.07 | 129 200 | Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu 3210/684 15-7, | 0 0 | 0 | 25.882 41.650 |
| 531 39-2 21.05.07 | 129 200 | Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche Schule " | 30.000 30.000 | 0 | 0 0 |
| 531 40-6 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für musischkulturelle Projekte Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 531 41-4 21.05.07 | 129 200 | Kosten für Organisationsentwicklung | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 531 42-2 21.05.07 | 129 200 | Kosten für die Evaluation | 45.000 45.000 | 60.000 | 11.080 1.800 |
| 531 44-9 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und Sommercamps Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0. | 0 0 | 0 | 37.951 11.930 |
| 531 45-7 21.05.07 | 129 200 | Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose Eltern von Schülern | 15.000 15.000 | 15.000 | 21.368 25.513 |
| 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 47-8. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 531 55-4 21.05.07 | 129 200 | Kosten für angemietete Räume | 2.000 2.000 | 2.000 | 2.326 2.160 |
| 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, 700 56-9 und 812 56-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9 und 812 56-1. | 0 0 | 0 | 1.053 0 |
| 531 60-0 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". | 489.580 981.250 | 0 | 0 0 |
| 531 61-9 21.05.07 | 142 200 | Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum | 0 0 | 0 | 0 1.200 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 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. | 1.166.200 1.298.470 | 1.406.840 | 1.139.252 1.013.129 |
| 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 | 8.548 8.400 |
| 564 03-7 21.05.07 | 831 200 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite | 310.720 221.080 | 417.000 | 480.712 561.297 |
| 624 03-0 21.05.07 | 129 200 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 681 10-6 21.09.02 | 141 200 | Hilfen und Leistungen nach SGB VIII (Assistenz in Schule) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11-4. | 0 0 | 0 | 733.553 343.867 |
| 681 11-4 21.09.02 | 141 200 | Hilfen und Leistungen nach SGB XII (Assistenz in Schule) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 681 10-6. | 9.581.500 10.111.100 | 9.405.100 | 9.629.334 8.135.799 |
| 681 13-0 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für ein Bildungsgeld | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 681 50-5 21.05.07 | 141 200 921 | Kosten in Schadensfällen von Schülern Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.000 2.000 | 2.000 | -1.508 3.278 |
| 681 53-0 21.05.07 | 141 200 | Kosten für Schüler zum Besuch besonderer Schulen und schulischer Einrichtungen | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 681 54-8 21.05.07 | 129 200 | Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti und Roma" Siehe zu 3210/684 15-7. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 682 15-3 21.05.07 | 129 200 | An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete (mobile Schulausstattung) | 0 0 | 0 | 83.900 0 |
| 684 14-8 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu 3210/684 15-7. | 0 0 | 0 | 599.600 493.475 |
| 684 15-6 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Sprachförderung für Flüchtlinge Gegenseitig deckungsfähig mit 422 15-1 und 428 15-0. | 1.810.000 1.830.000 | 1.790.000 | 1.439.053 2.967.312 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 17-2 | 129 | Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Programms | 0 | 0 | 3.486.372 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 422 17-8. | 0 | | 0 |
| 684 18-0 | 129 | Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Progr. (umA) | 0 | 0 | 1.435.042 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 422 17-8. | 0 | | 0 |
| 684 19-9 | 129 | Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 828.777 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 422 19-4. | 0 | | 0 |
| 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 | | 144.877 |
| 684 22-9 | 129 | Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts | 0 | 0 | 80.000 |
| 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 | 500.000 | 1.466.186 |
| 21.05.07 | 200 | Fördermaßnahmen Siehe zu 3210/684 15-7. | 400.000 | | 790.407 |
| 684 32-6 | 129 | Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative | 0 | 0 | 223.680 |
| 21.05.07 | 200 | Maßnahmen Siehe zu 3210/684 15-7. | 0 | | 441.084 |
| 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 44-0 | 129 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des | 220.000 | 220.000 | 181.475 |
| 21.05.07 | 200 | Oster- und Sommercamps Siehe zu 531 44-9. | 220.000 | | 186.555 |
| 684 45-8 | 129 | Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst | 220.000 | 220.000 | 105.496 |
| 21.05.07 | 200 | Bremen e. V. Siehe zu 3210/684 15-7. | 220.000 | | 130.547 |
| 684 50-4 | 129 | Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 3210/684 15-7. | 175.000 | | 0 |
| 684 56-3 | 129 | Zuschüsse an sonstige Privatschulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 684 60-1 | 129 | Zuschuss an den Landessportbund Bremen e.V. zur | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Förderung sportbegabter Schüler | 0 | | 0 |
| 684 61-0 | 129 | Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes | 4.000 | 4.000 | 1.000 |
| 21.05.07 | 200 | 'SOKRATES' | 4.000 | | 4.000 |
| 684 62-8 | 129 | Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen | 5.000 | 5.000 | 15.800 |
| 21.05.07 | 200 | | 5.000 | | 4.800 |

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 684 63-6 | 129 | Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V." | 169.000 | 169.000 | 138.914 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 3210/684 15-7. | 169.000 | | 169.672 |
| 684 64-4 | 129 | Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und | 2.500 | 2.500 | 7.680 |
| 21.05.07 | 200 | Schülerinnen | 2.500 | | 7.680 |
| 685 02-0 | 129 | Mitgliedsbeiträge | 800 | 800 | 1.540 |
| 21.05.07 | 200 | | 800 | | 1.545 |
| 685 20-9 | 129 | Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule" | 300.000 | 300.000 | 389.548 |
| 21.05.07 | 200 | Siehe zu 3210/684 14-9. | 300.000 | | 219.160 |
| 685 22-5 | 181 | Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 10.000 | | 0 |
| 685 51-9 | 111 | Zuschuss an den Zentralelternbeirat | 12.500 | 12.500 | 10.000 |
| 21.05.07 | 200 | | 12.500 | | 12.500 |
| 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 | 52.687 |
| 21.05.07 | 200 | | 50.000 | | 43.643 |
| 685 59-4 | 129 | Zuschüsse an die Universität Bremen für das | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik | 200.000 | | 0 |
| 700 15-1 | 129 | Gestaltung der Pausenhöfe durch den | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Umweltbetrieb Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-5 und 381 10-2 geleistet werden. | 0 | | 0 |
| 700 17-8 | 129 | Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Stadtteilbezogene Maßnahmen) | 0 | | 0 |
| 700 25-9 | 129 | Umbaumaßnahmen an Schulen aus Mitteln der Stiftung | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | "Wohnliche Stadt" | 0 | | 0 |
| 700 26-7 | 129 | Herrichtung von Schulgebäuden aus Stiftungsmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | | 0 | | 0 |
| 700 30-5 | 129 | Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen | 105.000 | 105.000 | 75.498 |
| 21.05.07 | 200 | | 105.000 | | 107.375 |
| 700 31-3 | 129 | Neugestaltung von Außenanlagen | 200.000 | 200.000 | 199.750 |
| 21.05.07 | 200 | | 200.000 | | 144.000 |
| 700 56-9 | 129 | Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2. | 0 | | 0 |
| 700 57-7 | 129 | Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung | 50.000 | 50.000 | 77.066 |
| 21.05.07 | 200 | Über 50.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7, 342 57-3 und 384 57-8 geleistet werden. | 50.000 | | 123.206 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2018 | Anschlag 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 722 10-4 21.05.07 | 124 200 | Umbau und Erweiterung des FÖZ Vegesacker Straße | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 722 20-1 21.05.07 | 129 200 | Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm | 250.000 250.000 | 0 | 0 0 |
| 722 21-0 21.05.07 | 129 200 | Instandsetzung von Küchen in Ganztagssschulen | 400.000 400.000 | 0 | 0 0 |
| 722 22-8 21.05.07 | 129 200 | Planungsmittel Schulstandortplan | 1.500.000 2.500.000 | 0 | 0 0 |
| 722 23-6 21.05.07 | 129 200 | Programm Umsetzung Schulstandortplan | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 11-1 21.05.07 | 129 200 | Erwerb von Lehrmitteln | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 13-8 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben für das "Startprogramm" | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 15-4 21.05.07 | 129 200 | Erwerb von Inventar aus Zuweisungen von den Ortsämtern Siehe zu 511 14-6. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 19-7 21.05.07 | 129 200 | Sonderprogramm neue Medien Siehe zu 3210/812 05-8. | 824.000 824.000 | 824.000 | 1.362.852 1.152.179 |
| 812 21-9 21.05.07 | 129 200 | Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" (Investitionen) Siehe zu 427 13-7. | 0 0 | 0 | 2.870 0 |
| 812 25-1 21.05.07 | 011 200 | Erwerb einer Schulverwaltungssoftware | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 26-0 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben im Rahmen des Projektes Übergangsoptimierung Bremen Nord Siehe zu 428 26-5. | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 28-6 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-4 geleistet werden. | 0 0 | 0 | 0 657.686 |
| 812 30-8 21.05.07 | 129 200 | Digitalisierungsmaßnahmen im Schulbereich | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 35-9 21.05.07 | 129 200 | PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel | 0 0 | 0 | 33.772 53.319 |
| 812 40-5 21.05.07 | 129 200 | Programm "Schöne Schule" | 204.000 204.000 | 204.000 | 0 0 |
| 812 41-3 21.05.07 | 129 200 | Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich | 110.000 110.000 | 110.000 | 51.740 68.941 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2018 | Anschatg 2017 | IST 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 812 42-1 21.05.07 | 129 200 | Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen | 953.530 953.530 | 950.000 | 1.170.000 1.112.052 |
| 812 43-0 21.05.07 | 129 200 | Programm "Mobile Schulausstattung" | 1.370.000 1.370.000 | 1.370.000 | 1.469.985 1.192.563 |
| 812 45-6 21.05.07 | 129 200 | Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.</small> | 0 0 | 0 | 12.011 117.502 |
| 812 50-2 21.05.07 | 129 200 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben <small>Siehe zu 539 02-4.</small> | 0 0 | 0 | 2.575 12.752 |
| 812 56-1 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben für die Programme "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" <small>Siehe zu 531 56-2.</small> | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 812 70-7 21.05.07 | 129 200 | Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern <small>Siehe zu 525 11-2.</small> | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 884 03-1 21.05.07 | 129 200 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite | 2.278.000 2.361.000 | 2.248.200 | 2.121.428 2.047.563 |
| 884 09-0 21.05.07 | 129 200 | Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik | 738.670 738.670 | 738.670 | 713.701 713.701 |
| 893 10-3 21.05.07 | 111 200 | Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine | 50.000 50.000 | 50.000 | 50.000 50.000 |
| 893 50-2 21.05.07 | 129 200 | An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung) | 114.000 66.000 | 213.440 | 396.388 600.517 |
| 919 01-3 21.91.01 | 851 200 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 919 02-1 21.91.01 | 851 200 900 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 919 03-0 21.91.01 | 851 200 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 0 | 0 | 3.128.954 2.006.257 |
| 980 01-4 21.05.07 | 892 200 | An Hst. 3191/380 44-3 für das Sporthallen- management | 0 0 | 0 | 0 45.000 |
| 981 01-0 21.05.07 | 892 200 | An Hst. 3191/381 44-0 für das Sporthallen- management <small>1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.</small> | 45.000 45.000 | 45.000 | 45.000 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschatg 2018 | Anschatg 2017 | IST 2016 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | 2019 | EUR | |
| 986 19-5 | 892 | An Hst. 0901/386 19-6 für Verbesserungsvorschläge | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | im Rahmen des BVW | 0 | | 62.045 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3239 | | | 70.933.810 | 58.577.920 | 70.095.445 |
| | | | 74.206.960 | | 60.994.485 |
| Abschluss Kapitel 3239 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3239 | | | 471.123.540 | 454.494.330 | 446.271.174 |
| | | | 472.586.320 | | 438.239.919 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 400.189.730 | 395.916.410 | 376.175.728 |
| | | | 398.379.360 | | 377.245.434 |

Liste der Anträge nach § 32 Abs. 1 OBG zur Haushaltsaufstellung 2018/2019
 Senatorin für Kinder und Bildung

| Ifd. Nr. | Antragstellendes Ortsamt (Beirat) | Antrag | | Stellungnahme des Fachressorts | Fachdeputation | |
|----------|-----------------------------------|------------|--|--|----------------|--|
| | | Datum | Stichwort / Kurzbeschreibung | | Datum | Beschluss |
| 1 | Walle | 01.03.2017 | Ersatz für die marode Berufsschule Großhandel, Außenhandel und Verkehr (BS GAV) | Der Senat hat der Umsetzung des Projektes „Neubau der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr“ in einer öffentlichen-privaten Partnerschaft (ÖPP) am 4.7.2017 zugestimmt. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 2 | Schwachhausen | 28.02.2017 | Schaffung der fiskalischen Voraussetzungen für eine offene Ganztagsgrundschule Carl-Schurz-Straße zum Schuljahr 2018/19 | Die Entwicklung von neuen Ganztagschulen wird im Rahmen der Überarbeitung der Schulstandortplanung beschlossen. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 3 | Schwachhausen | 28.02.2017 | Zur Schaffung der fiskalischen Voraussetzungen für eine deutliche Erhöhung der städtischen Kinderbetreuungsplätze in Schwachhausen | In Schwachhausen werden folgende neue Kitas geschaffen: Investorenmodell Schwachhauser Heerstrasse und Freiligrathstrasse. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 4 | Vahr | 31.01.2017 | Finanzielle Absicherung der Verkehrsschule in der Vahr | Die gewünschte Absicherung ist im Haushalt verankert worden. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 5 | Horn-Lehe | 17.11.2016 | Ausbau der Mensa in der Oberschule an der Ronzelenstraße | Planungsmittel sind im Haushaltsentwurf vorgesehen, die Baumaßnahmen werden im folgenden Doppelhaushalt abgesichert. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 6 | Horn-Lehe | 17.11.2016 | Sanitäre Anlagen und Abwasserleitungen in der Kita Vorstraße erneuern | SKB ist nicht für Sanierungen zuständig, der Antrag wurde an SF weitergeleitet. | 09.08.2017 | |
| 7 | Horn-Lehe | 20.02.2017 | Sporthallenneubau TV Eiche Horn/OS Ronzelenstraße | Zuständig ist das Sportamt (SJFIS). | 09.08.2017 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|--|------------|--|
| 8 | Burglesum | 22.11.2016 | Investitionsmittel für eine Erweiterung und Ausstattung der Mensa an der Oberschule an der Helsinkistraße | Planungsmittel sind im Haushaltsentwurf vorgesehen, die Baumaßnahmen werden im folgenden Doppelhaushalt abgesichert. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 9 | Oberneuland | 28.11.2016 | Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine vierzügige Grundschule Oberneuland sowie einen offenen Ganztags | Die Entwicklung von neuen Ganztagschulen wird im Rahmen der Überarbeitung der Schulstandortplanung beschlossen. Für den Ausbau zur vierzügigen Grundschule stehen Planungsmittel zur Verfügung. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 10 | Oberneuland | 28.03.2017 | Schaffung der benötigten Raumkapazitäten in der Oberschule Rockwinkel für eine 5-zügige Ausrichtung | Planungsmittel sind im Haushaltsentwurf vorgesehen, die Baumaßnahmen werden im folgenden Doppelhaushalt abgesichert. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 11 | Neustadt | 16.03.2017 | Bereitstellung von Mitteln für die Kitas Delmestraße und Huckelriede | Im Haushaltsentwurf vorgesehen. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 12 | Neustadt | 16.02.2017 | Bereitstellung ausreichender Mittel für eine Grundschule auf dem Gelände der Wilhelm-Kaisen-Schule | Planungsmittel sind im Haushaltsentwurf vorgesehen, die Baumaßnahmen werden im folgenden Doppelhaushalt abgesichert. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 13 | Neustadt | 16.02.2017 | Einrichtung von Stellen für Schulsozialarbeiter/innen an den Neustädter Grundschulen | Im Rahmen des Haushaltsentwurfs sind weitere 11 Stellen für Schulsozialarbeit vorgesehen. Bei der Verteilung wird auch eine Neustädter Grundschule beteiligt sein. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 14 | Neustadt | 05.04.2017 | Ausbau der Schulhöfe und die Außenbereiche von öffentlichen Kindertageseinrichtungen | Der Anschlag konnte leider nicht erhöht werden. Es sollen aber im Rahmen der nutzerspezifischen Maßnahmen insbesondere die Außenspielbereiche im Blick behalten werden. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 15 | Veogesack | 12.12.2016 | Sanierung der Turnhalle Ludwig-Jahn-Str. | SKB ist nicht für Sanierungen zuständig, der Antrag wurde an SF weitergeleitet. | 09.08.2017 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|--|---|------------|--|
| 16 | Veogesack | 11.01.2017 | Außenspielbereiche der Kindertagesstätten und Grundschulen | Der Anschlag konnte leider nicht erhöht werden. Es sollen aber im Rahmen der nutzerspezifischen Maßnahmen insbesondere die Außenspielbereiche im Blick behalten werden. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 17 | Woltmershausen | 27.03.2017 | Bereitstellung von Finanzmitteln für den Ausbau der Tagesbetreuungsangebote für Kinder in Woltmershausen /Rablinghausen und für den Ersatzbau der Kindertagesbetreuungseinrichtung Charlotte Niehaus | Im Haushaltsentwurf vorgesehen | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 18 | Woltmershausen | 27.03.2017 | Bereitstellung von Finanzmitteln für den Ganztagschulausbau der Grundschule an der Rechtenflether Straße | Im KInvFG II ab 2018 vorgesehen. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 19 | Huchting | 30.05.2017 | Situation an den Huchtinger Grundschulen Attraktivierung von Stellen im Schuldienst beispielsweise für Zulagen | Im Handlungskonzept stehen Personalverstärkungsmittel für Schulen, die besondere Herausforderungen zu bewältigen haben, zur Verfügung. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |
| 20 | Findorff | 12.05.2017 | Planungsmittel für den Umbau der Grundschule Admiralstr. zur gebundenen Ganztagschule | Planungsmittel sind im Haushaltsentwurf vorgesehen, die Baumaßnahmen werden im folgenden Doppelhaushalt abgesichert. | 09.08.2017 | Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt Kenntnis |

08.07.2017

Michael Huesmann,

Thomas Jablonski,

Arnhild Moning

Maßnahmen im Handlungskonzept „frühkindliche Bildung und Schule“

1. Vielfalt fördern – Sprache stärken

- **Systematische additive Sprachförderung**

Das Prinzip der additiven Sprachförderung soll durchgängig in allen Bildungsstufen angewandt werden. Mit dem bereits etablierten Verstärkungsprogramm sprachliche Bildung und Sprachförderung wurde ein solider Grundstein für die Intensivierung und Weiterentwicklung der Sprachentwicklungsförderung in Kitas gelegt. Insbesondere in Kitas, die eine Sprachförderquote lt. Cito-Test von mehr als 50% aufweisen, sind die Herausforderungen in Hinblick auf die Gestaltung eines sprachförderlichen Kita-Alltags, die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie die Kompensation von strukturell bedingten Entwicklungshemmnissen bei den Kindern besonders hoch. Hier sollen die Rahmenbedingungen für die Sprachförderung verstärkt werden.

Das Prinzip der additiven Sprachförderung ist gegenwärtig an 38 der insgesamt 74 stadtbremischen Grundschulen etabliert worden. Dabei werden jenseits des fachlichen Regelunterrichts systematisch ergänzende Angebote (sog. Sprachförderbänder) durchgeführt. Diese Maßnahme muss – aufgrund der mittlerweile flächendeckenden Herausforderungen – auf alle Bremer Grundschulen ausgeweitet werden. Insgesamt bedarf es hierfür in Bremen und Bremerhaven 9,9 VZE. An 22 weiterführenden Schulen der Sekundarstufe in Bremen und Bremerhaven findet derzeit additive Sprachförderung statt. Auch hier sollen nun die restlichen Oberschulen mit den Ressourcen für eine systematische und flächendeckende Verankerung der Sprachförderbänder in den Jahrgangsstufen 5 und 6 versorgt werden. Insgesamt müssen dafür Ressourcen in Höhe von zusätzlichen 2,93 VZE zur Verfügung stehen. Die Lehrerstunden für die Sprachförderbänder werden von beiden Stadtgemeinden im Rahmen der Zuweisungsrichtlinie finanziert.

2. Lernausgangslagen in Klasse 5

Erfolgreiche Länder im letzten IQB-Bildungstrend unterstützen mittlerweile die Unterrichtsentwicklung kennzahlenbasiert. Es steht zu vermuten, dass die sowohl im Primar- als auch im Sekundarbereich erhobenen Leistungsdaten und deren Nutzung für

die Qualitätsentwicklung ein wesentlicher Baustein für die Leistungsfähigkeit beispielsweise des Hamburger Bildungssystems ist. Dem Vorbild Hamburgs folgend und gleichsam als erster Schritt soll deshalb im 5. Jahrgang eine Lernausgangslagenuntersuchung etabliert werden, um die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten in Mathematik und Deutsch am Übergang zur weiterführenden Schule zu erheben und einen darauf bezogenen Förderbedarf zu ermitteln. Um nicht kostenintensiv eigene Materialien und Standards zu entwickeln, sollen deshalb die in Hamburg bereits entwickelten Materialien erworben und auch in Bremen eingesetzt werden.

3. Inklusion leben – Förderung stärken

- **Förderdiagnostik**

Für die Förderung von inklusiv zu beschulenden Kindern und Jugendlichen müssen für den Übergang in die weiterführenden Schulen sonderpädagogische Gutachten erstellt werden. Diese Gutachten werden durch Sonderpädagogik-Lehrkräfte erstellt, die an Regelschulen eingesetzt sind, sodass in der Zeit der Gutachtenerstellung diese Lehrkräfte im Regelunterricht fehlen. Gegenwärtig müssen ca. 180 Gutachten jährlich erstellt werden. Die Erstellung eines jeden Gutachtens verlangt ca. 20 Zeitstunden, also insgesamt ca. 3.600 Zeitstunden oder ca. 5.300 Unterrichtsstunden. Zur Vermeidung des damit verbundenen Unterrichtsausfalls sollen zusätzliche Fachkräfte mit der entsprechenden Qualifikation diese Aufgabe übernehmen, die nicht an den Schulen eingesetzt werden. Entsprechend dem berechneten Stundenanfall sind zusätzliche 6 VZE in Bremen und Bremerhaven notwendig.

- **Schwerpunkteinrichtungen** (Kindertagesbetreuung)

In der Stadtgemeinde Bremen werden Kinder mit besonderem Förderbedarf in Schwerpunkteinrichtungen betreut, die über eine besondere personelle und räumliche Ausstattung verfügen. Seit 2008 liegt die Zahl der Schwerpunkteinrichtungen bei 41. Seitdem sind die Platzzahlen in der Kindertagesbetreuung um rund 3.700 Plätze (knapp 1.400 im Ü3-Bereich) gestiegen (Steigerung um 24%). Bei Berechnung zusätzlicher Bedarfe auf Grundlage der gestiegenen Platzzahl ergibt sich ein Volumen, das zehn zusätzlichen Schwerpunkteinrichtungen entspricht (24% von 41). Bei einem Personalschlüssel von zusätzlich 0,66 VZE pro Gruppe (bei 35 Wochenstundenbetreuung) und 10 Einrichtungen mit durchschnittlich drei Ü3 Gruppen ergibt sich ein ergänzender Personalbedarf von 20 VZE.

- **Erstausstattung für neue W und E-Gruppen in den Schulen**

Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden weitere W und E-Gruppen eingerichtet. Neben der räumlichen Ertüchtigung der Schulen bedarf es spezifischer Sachmittel. Dazu zählen Alltagsgegenstände wie spezielle Scheren oder Anti-Rutschfolien zur

Unfallvermeidung (5.000 € pro Schüler/in). Eine entsprechende Sachmittelausstattung (250.000 € p.a.) ist eine weitere wichtige Gelingensbedingung für die Umsetzung der Inklusion.

- **Stellen für unterstützenden Pädagogik**

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen an Schulen ist eine zunehmende Beratung und Unterstützung notwendig. Dies geschieht vor allem durch die ReBUZ, die ihre Kompetenz den Schulen zur Verfügung stellen und unterrichtsergänzende bzw. schulersetzen Maßnahmen durchführen. Trotz der gestiegenen Anzahl der Beratungsanfragen an die ReBUZ hat sich der Personalbestand in den letzten Jahren nicht verändert. Infolgedessen können die Schulen nicht entlastet werden. Das behindert die Regelarbeit in den Schulen und wird der zunehmend heterogenen Schülerschaft nicht mehr gerecht. Es sollen für Bremen und Bremerhaven zur Entlastung 20 Stellen eingerichtet werden.

- **Durchgängige Begabungsförderung**

Der letzte IQB-Bildungstrend hat gezeigt: Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht den Regelstandard erreichen, ist zu groß. Gleichzeitig ist die Zahl der prinzipiell leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler zu gering. Die bessere und individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler ist daher erklärtes Ziel. Ausgehend von dem Projekt „Hochbegabung inklusive“ (Kooperation Karg, Oberschule Koblenzer Straße, GS Pfälzer Weg), das 2014 abgeschlossen wurde, soll es nun vier weitere Standorte (Verbünde Kita – Grundschule – weiterführende Schule) mit dem Schwerpunkt Begabungsförderung geben. Bremen nimmt damit teil am BMBF-Projekt zur Begabungsförderung. Für die Steuerung sowie für die innerschulische Arbeit sind insgesamt 3 Stellen notwendig sind.

4. Qualität steigern – Personal stärken

- **Grundschulen zu Ganztagschulen ausbauen (konsumtive Kosten)**

Die Deputation für Kinder und Bildung hat im Oktober 2016 die Fortführung des Ganztagsausbaus an Grundschulen begrüßt und die Senatorin für Kinder und Bildung gebeten, im Rahmen der Haushaltsaufstellung und der Finanzplanung die investiven und konsumtiven Kosten anzumelden. Die Planung berücksichtigt 10 weitere Ganztagschulen: 3 Schulen beginnen zum Schuljahr 17/18 (im Haushalt abgesichert), 2 Schulen zum Schuljahr 2018/19 und 5 Schulen im Jahr 2020.

- **Unterstützung für sozialpolitische Aufgaben**

Für die immer stärker erforderliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer sozialen Herausforderungen brauchen die Lehrerinnen und Lehrer in zunehmendem Maße die Unterstützung durch Schulsozialarbeiter. Ziel ist es, allen

Schulen mit einer ungünstigen Sozialstruktur und damit erhöhten sozialen Herausforderungen (in der Klassifizierung des Ressorts die Schulen mit den Sozialstufen 4 und 5), die noch nicht über eine ganze Stelle für Schulsozialarbeit verfügen, eine entsprechende Aufstockung zu geben. Weiterführende Schulen mit einer mittleren Sozialstruktur (Schulen mit der Sozialstufe 3), die zuwanderungsbedingt über einen großen Anteil Geflüchteter verfügen und noch nicht über eine ganze Stelle für Schulsozialarbeit verfügen, sollen ebenfalls eine entsprechende Aufstockung erhalten. Es ergibt sich insgesamt ein zusätzlicher Ressourcenbedarf von 11 VZE.

- **Personalverstärkung in Schulen, die besondere Herausforderungen zu bewältigen haben**

Einrichtungen in Stadtteilen mit einer besonders herausfordernden Sozialstruktur (in der Klassifizierung des Ressorts die Schulen mit der Sozialstufe 5) haben hinsichtlich der Personalsteuerung besondere Probleme: Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Personal, eine höhere Fluktuation sowie einen höheren Krankenstand. Das unterrichtende Personal ist an diesen Standorten mit vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten befasst (Teilnahme an Fallkonferenzen des AfsD, Hausbesuche, BuT-Anträge), die zugleich die Kapazitäten für den Regelunterricht blockieren. Die Arbeit an diesen Schulen muss deshalb attraktiver werden, damit die Schulen über ausreichendes Personal verfügen und zudem das vorhandene Personal sich mit den besonderen Herausforderungen an diesen Standorten pädagogisch befassen kann. Schulen in diesen sozialen Lagen erhalten die Möglichkeit, die Unterrichtsverpflichtung ihrer Lehrkräfte zu reduzieren, damit diese neben den anderen Aufgaben ihren Unterricht besser planen, im Team entwickeln und sich gegenseitig beraten können. Bei einer Berücksichtigung der Grund- und Oberschulen in der Sozialstufe 5 sowie einer Resource in Form von 2 LWS pro Lehrkraft sollen zur Absicherung der Unterrichtsversorgung hier 24,5 Stellen in Bremen und Bremerhaven bereitgestellt werden.

- **Personalverstärkung in Kitas, die besondere Herausforderungen während der Kita-Ausbauphase bis 2020/21 zu bewältigen haben**

Der weitere Kita-Ausbau ist in der Übergangsphase bis 2020/21 mit zusätzlichen Herausforderungen für bestehende Einrichtungen verbunden, zum Beispiel durch die temporäre Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zur unterjährigen Aufnahme von Kindern. Der Senat hat deshalb im Mai ein Maßnahmenpaket zur strukturellen Entlastung von Einrichtungen in benachteiligten Stadtteilen beschlossen.

- **Elternbildung**

Eltern sind eine maßgebliche Unterstützung und Stabilisierung für das Gelingen von Bildungsprozessen. Trotz vielfältiger Bemühungen zur Einbindung der Eltern sind die

bestehenden Angebote zur Elternbildung qualitativ und quantitativ noch nicht ausreichend. Die intensive Arbeit mit den Eltern sollte grundsätzlich an oder im Umfeld von Schulen parallel zum Unterricht stattfinden. Die Kapazität von Lehrkräften ist begrenzt, so dass mit Hilfe der Weiterbildungseinrichtungen Maßnahmen konzipiert und durchgeführt werden sollen. Dabei soll insbesondere auf Erfahrungen und Modell-Maßnahmen der Träger zurückgegriffen werden, die diese im Kontext des Vorhabens ‚Neue Formate in der Weiterbildung‘ entwickelt haben.

5. Sicherung des Fachkräftebedarfs

- **Absicherung von 50 Referendariatsplätzen**

Die eigene Ausbildung bleibt der Königsweg zu mehr Fachkräften. Aus diesem Grund wurde diese Maßnahme von beiden Stadtgemeinden im Haushaltsaufstellungsverfahren durch die Umwidmung von Stellen abgesichert.

- **Mehr Ausbildungskapazitäten an der Uni**

Damit aber die zur Verfügung stehenden Referendariatsplätze am Landesinstitut besetzt werden können, müssen auch die Ausbildungskontingente in der ersten Phase der Lehrerbildung an der Universität Bremen erhöht werden oder andere Maßnahmen zur Erhöhung der Bindung Studierender an das Bremische Schulsystem konzipiert werden.

- **Quereinstiege stärken**

Der berufsbegleitende Seiteneinstieg in das Lehramt ist eine Maßnahme zur Fachkräftesicherung. Er richtet sich an Studiumsabsolventinnen und –absolventen mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung. Die gewonnenen Fachkräfte werden innerhalb von zwei Jahren parallel zum Unterrichtseinsatz qualifiziert. Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab, die dem Zweiten Staatsexamen gleichgestellt ist. Zukünftig soll die Weiterqualifizierung regelmäßig und fortlaufend angeboten werden. Dafür entstehen pro Kurs konsumtive Kosten in Höhe von 350.000 €, ab dem zweiten Jahr (bei dann zwei versetzt laufenden Kursen) also 700.000 €.

- **Fachkräfte-Sicherung Kita**

Der Fachkräftebedarf durch neu einzurichtende Gruppen und Wiederbesetzungen von altersbedingten Abgängen liegt im vierstelligen Bereich. Die Senatorin für Kinder und Bildung hat deshalb kurz- und mittelfristig wirkenden Maßnahmen zusammengestellt. Insbesondere der berufsbegleitenden sowie der praxisintegrierten Erzieherinnen-Ausbildung kommt eine hohe Bedeutung zu, um kurzfristig Fachkräfte in die Einrichtungen zu bekommen und neue Zielgruppen zu gewinnen.