

HAUSHALTSPLAN 2024 DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2024
DIE SENATORIN FÜR
KINDER UND BILDUNG**

21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

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

21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)

21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)

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

21.04.04 Schüler-BAföG (bis 2019) (L)

21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

21.06 Sonstiges Bildung (L)

21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)

21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

21.08 Kinderförderung (L)

21.08.01 Tagesbetreuung (L)

21.90 Zentrale Dienste (L)

21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Produktplan: 21 Kinder und Bildung

Verantwortlich: Senatorin Aulepp - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Strategische Ziele

L1: Umsetzung des Bildungsrahmenplans 0-10

L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht

L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage

L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"

L5: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz

Brem. Schulverwaltungsgesetz

SGB VIII

SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0202; 0230; 0240; 0255; 0257

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konsumtive Einnahmen | 12.664 | 9.890 | 6.353 | 5.402 | 5.417 | 5.586 | 5.723 |
| Investive Einnahmen | 14.550 | 10.330 | 10.000 | 11.842 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 14.425 | 15.809 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 14.425 | 11.909 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - von Bremerhaven | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 41.639 | 36.101 | 27.681 | 28.485 | 16.658 | 16.827 | 16.964 |
| Personalausgaben | 33.008 | 34.373 | 33.141 | 40.872 | 41.086 | 35.393 | 35.442 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 40.909 | 44.790 | 40.880 | 60.119 | 43.481 | 40.833 | 40.833 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.601 | 1.428 | 2.295 | 1.921 | 225 | 213 | 213 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 833.304 | 864.755 | 837.043 | 907.419 | 952.176 | 983.716 | 1.014.127 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 663.132 | 687.414 | 660.677 | 724.075 | 760.108 | 786.056 | 810.659 |
| - an Bremerhaven | 170.171 | 177.341 | 176.366 | 183.344 | 192.067 | 197.660 | 203.467 |
| Rücklagenzuführungen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -412 | -182 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 909.894 | 945.346 | 913.359 | 1.009.919 | 1.036.786 | 1.060.155 | 1.090.615 |
| Saldo | -868.255 | -909.245 | -885.678 | -981.434 | -1.020.128 | -1.043.328 | -1.073.651 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 4,58 | 3,82 | 3,03 | 2,82 | 1,61 | 1,59 | 1,56 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 49.288 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 262,7 | 271,5 | 271,5 | 348,8 | 350,5 | 350,5 | 350,5 |
| Personalbestand | 286,5 | 301,2 | 241,6 | 322,6 | 313,6 | 302,4 | 292,4 |
| => Netto-Personalbedarf | -23,9 | -29,8 | 29,9 | 26,2 | 36,9 | 48,2 | 58,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,1 | 14,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 21,2 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 68,4 | 62,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,4 | 27,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,4 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht | | | | | | | | |
| Schulclassene m. mind. mittl. Abschluss | [%] | 125,85- | 80,40 | 88,70 | 75,40 | 75,90 | 77,70 | 78,10 |
| Wiederholerquote | [%] | 2,55- | 1,36 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt | [PRS] | 21,000- | 14,000 | 14,800 | 13,900 | 13,900 | 14,100 | 13,800 |

7

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Exklusionsquote [%] | 2,10 | 0,59 | 0,70 | | | | | |
| Abgänger ohne Abschluss [PRS] | 34,650 | 10,300 | 7,000 | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

Verantwortlich: n.n. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der gleichen Parameter im Schulbereich in beiden Stadtgemeinden
Z2: Ausstattung der Schulen in herausfordernder Lage

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| Saldo | -150.487 | -150.267 | -163.541 | -172.763 | -182.762 | -188.329 | -193.901 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

10

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet

1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl von 1.227 VZE in 2022 sowie 1.247 VZE in 2023) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Personalkosten für das Nichtunterrichtende Personal und
3. Versorgungsausgaben.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

12

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) | [PRS] | 1.989,000- | 3.340,000 | 3.708,000 | 3.741,000 | 3.767,000 | | |
| Schüler an allg.bildenden Schulen | [PRS] | 18.106,500- | 12.566,000 | 13.187,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Schüler an beruflichen Schulen (VZ) | [PRS] | 1.696,500- | 1.462,000 | 1.338,000 | 1.350,000 | 1.359,000 | | |
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 4.585,500- | 3.263,000 | 3.250,000 | 3.250,000 | 3.250,000 | | |
| Schüler/Innen in Vorkursen | [PRS] | 1.284,000- | 970,000 | 576,000 | | | | |
| Schüler/Innen gesamt | [PRS] | 21.792,000- | 17.368,000 | 18.233,000 | 18.480,000 | 18.603,000 | | |
| Abgänger ohne Abschluss | [PRS] | 41,300 | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

13

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

Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 150.487 | 154.167 | 163.541 | 172.763 | 182.762 | 188.329 | 193.901 |
| Saldo | -150.487 | -150.267 | -163.541 | -172.763 | -182.762 | -188.329 | -193.901 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

15

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 21.792,000- | 17.368,000 | 18.300,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

18

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 155 | 144 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 155 | 144 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 31.175 | 33.521 | 31.849 | 34.476 | 34.476 | 32.677 | 32.678 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 31.175 | 33.521 | 31.849 | 34.476 | 34.476 | 32.677 | 32.678 |
| Saldo | -31.020 | -33.377 | -31.809 | -34.435 | -34.435 | -32.635 | -32.635 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,50 | 0,43 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

20

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

KLK im Berufsbildungswerk

[ST]

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) | [PRS] | 2.415,000 | 658,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | | |
| Schüler/Innen an Privatschulen (Land) | [PRS] | 21.553,000 | 6.272,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | | |
| Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch | [PRS] | 19.138,000 | 5.614,000 | 5.354,000 | 5.354,000 | 5.354,000 | | |
| Schüler/Innen am Berufsbildungswerk | [PRS] | 1.288,000 | 339,000 | 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.

23

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)

Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 155 | 144 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 155 | 144 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 29.282 | 31.654 | 29.559 | 32.386 | 32.386 | 30.387 | 30.388 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 29.282 | 31.654 | 29.559 | 32.386 | 32.386 | 30.387 | 30.388 |
| Saldo | -29.127 | -31.510 | -29.519 | -32.345 | -32.345 | -30.345 | -30.345 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,53 | 0,45 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

25

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 21.553,000 | 6.272,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | 6.029,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

Verantwortlich: Weigelt - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.893 | 1.867 | 2.290 | 2.090 | 2.090 | 2.290 | 2.290 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.893 | 1.867 | 2.290 | 2.090 | 2.090 | 2.290 | 2.290 |
| Saldo | -1.893 | -1.867 | -2.290 | -2.090 | -2.090 | -2.290 | -2.290 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

30

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

31

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS] | 1.288,000 | 339,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty box for providing explanations or clarifications for the data presented in sections A and B.

33

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

Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:

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

Drittmittelfinanzierte Projekte (z.B. DigitalPakt Schule 2019 bis 2024) und landesbezogene Projekte an Schulen

Strategische Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG

- § 55 Abs. 4 BremSchulG

- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz

- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0230; 0240

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 7.424 | 4.795 | 131 | 130 | 131 | 138 | 140 |
| Investive Einnahmen | 10.948 | 9.133 | 10.000 | 8.142 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 450 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 450 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 18.822 | 14.509 | 10.131 | 8.272 | 131 | 138 | 140 |
| Personalausgaben | 18.926 | 19.378 | 19.380 | 24.115 | 24.255 | 21.608 | 21.621 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.536 | 2.911 | 2.624 | 2.936 | 2.776 | 2.511 | 2.511 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 878 | 103 | 1.509 | 1.238 | 17 | 17 | 17 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 29.437 | 40.919 | 17.193 | 10.234 | 5.680 | 3.138 | 2.869 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 20.096 | 30.827 | 12.973 | 8.258 | 4.980 | 2.625 | 2.343 |
| - an Bremerhaven | 9.340 | 10.092 | 4.219 | 1.976 | 701 | 513 | 526 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 52.777 | 63.311 | 40.706 | 38.523 | 32.728 | 27.274 | 27.018 |
| Saldo | -33.955 | -48.802 | -30.575 | -30.251 | -32.597 | -27.136 | -26.878 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 35,66 | 22,92 | 24,89 | 21,47 | 0,40 | 0,51 | 0,52 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 21.451 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

35

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 88,6 | 88,7 | 88,7 | 127,0 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| Personalbestand | 97,3 | 99,5 | 99,9 | 97,4 | 91,8 | 85,8 | 82,6 |
| => Netto-Personalbedarf | -8,7 | -10,7 | -11,2 | 29,6 | 37,0 | 43,0 | 46,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,9 | 9,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 26,8 | 28,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 64,9 | 61,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,1 | 31,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 13,5 | 8,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

36

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente | | | | | | | | |
| Absolventen mit Examen | [PRS] | 264,000 | 352,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 |
| Anzahl der Referendare | [PRS] | 816,000- | 584,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |

37

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

38

Produktgruppe: 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)

Verantwortlich: Perplies-Voet - D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0230

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 411 | 630 | 131 | 130 | 131 | 138 | 140 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 411 | 630 | 131 | 130 | 131 | 138 | 140 |
| Personalausgaben | 18.337 | 18.760 | 18.649 | 22.779 | 22.780 | 20.292 | 20.305 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.428 | 1.556 | 1.361 | 1.164 | 1.165 | 1.344 | 1.344 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 73 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 19.838 | 20.327 | 20.027 | 23.960 | 23.962 | 21.653 | 21.666 |
| Saldo | -19.427 | -19.697 | -19.896 | -23.830 | -23.831 | -21.515 | -21.526 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 2,07 | 3,10 | 0,65 | 0,54 | 0,55 | 0,64 | 0,65 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 297 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

40

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 78,6 | 78,7 | 78,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 |
| Personalbestand | 90,4 | 90,8 | 94,3 | 85,1 | 79,5 | 73,6 | 70,5 |
| => Netto-Personalbedarf | -11,8 | -12,1 | -15,6 | 23,6 | 29,2 | 35,2 | 38,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,7 | 9,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 29,3 | 29,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,8 | 62,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 31,3 | 29,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 14,8 | 9,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

41

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Teilh. Stunden an Qualif. und Beratung [STD] | 24.777,0 | 34.100,0 | 36.100,0 | 32.500,0 | 32.500,0 | 32.500,0 | 32.500,0 |
| Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen | | | | | | | |
| Teilh. an schülerbezogenen Maßnahmen [PRS] | 4.431,000 | 3.582,000 | 4.000,000 | 0,000 | 0,000 | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

43

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

Verantwortlich: Wolff -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen
Z2: Feste Verankerung des Schutzes des Klimas und der Stärkung der Demokratie in den Bildungs- und Lehrplänen
Z3: Übertragung des über "itslearning" an einem Modellstandort erprobten dynamischen Curriculums auf weitere Schulen
Z4: Umsetzung des Digitalpakts und der Digitalisierung an Schulen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 7.004 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 10.948 | 9.133 | 10.000 | 8.142 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 450 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 450 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 18.402 | 13.879 | 10.000 | 8.142 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.960 | 1.115 | 959 | 1.357 | 1.196 | 752 | 752 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 805 | 92 | 1.493 | 1.221 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 29.437 | 40.919 | 17.193 | 10.234 | 5.680 | 3.138 | 2.869 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 20.096 | 30.827 | 12.973 | 8.258 | 4.980 | 2.625 | 2.343 |
| - an Bremerhaven | 9.340 | 10.092 | 4.219 | 1.976 | 701 | 513 | 526 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 32.250 | 42.176 | 19.645 | 12.812 | 6.876 | 3.890 | 3.621 |
| Saldo | -13.848 | -28.297 | -9.645 | -4.670 | -6.876 | -3.890 | -3.621 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 57,06 | 32,91 | 50,90 | 63,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 19.635 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

45

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

48

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

Verantwortlich: N. N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe und die Aufgaben zum Schüler-BaföG wurden ab 2020 in den Geschäftsbereich der Senatorin für Wissenschaft und Häfen und dort in den Produktplan 24 "Hochschulen und Forschung verlagert" (PGr. 24.04.02 "Finanzleistungen für BaföG-Geförderte (L)").

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

50

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

51

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Auftrag des IQHB besteht in der Herstellung einer umfassenden datengestützten Informationslage, mit deren Hilfe eine differenzierte und transparente Bewertung der Qualität des Bremer Bildungssystems auf allen Ebenen ermöglicht wird und auf deren Grundlage gezielte Maßnahmen für Qualitätsentwicklungsprozesse initiiert werden können. Folgende übergeordnete Ziele sollen mit diesem Schritt erreicht werden:

- Beschreibung der Qualität des Bremer Bildungssystems auf den verschiedenen systemischen Ebenen unter Bezugnahme auf einen noch zu entwickelnden Referenzrahmen schulischer Qualität
- Befähigung der für die Bildungsqualität verantwortlichen Akteure zur Rechenschaftslegung gegenüber den Abnehmenden (Eltern, Kinder und Jugendliche, Öffentlichkeit sowie Bürgerschaft und Senat)
- Ermöglichung von Qualitätsentwicklung auf den verschiedenen systemischen Ebenen und bei allen institutionellen Akteuren des Bremer Bildungssystems auf der Grundlage empirischer und statistischer Verfahren
- Beitrag zur Herstellung eines geteilten Qualitätsverständnisses durch die Kommunikation von Normen und die Evaluation ihres Erreichungsgrads

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremische Bürgerschaft Drs. 19/1553

Zuzuordnende Kapitel

0240

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 540 | 567 | 731 | 1.336 | 1.476 | 1.316 | 1.316 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 148 | 240 | 304 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 688 | 807 | 1.035 | 1.751 | 1.891 | 1.731 | 1.731 |
| Saldo | -679 | -807 | -1.035 | -1.751 | -1.891 | -1.731 | -1.731 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 1.519 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

55

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Personalbestand | 6,8 | 8,7 | 5,6 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 3,2 | 1,3 | 4,4 | 5,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,9 | 13,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 10,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 50,8 | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 33,5 | 47,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

56

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

58

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L)

Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der politischen Bildung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0255; 0257

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 399 | 315 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 399 | 315 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Personalausgaben | 730 | 818 | 912 | 899 | 939 | 859 | 859 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.440 | 2.468 | 2.259 | 2.293 | 2.294 | 2.260 | 2.260 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 59 | 17 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 148 | 150 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 148 | 150 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.377 | 3.453 | 3.291 | 3.312 | 3.353 | 3.241 | 3.242 |
| Saldo | -2.978 | -3.138 | -3.271 | -3.292 | -3.333 | -3.220 | -3.221 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 11,82 | 9,12 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 47 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

60

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Personalbestand | 9,2 | 10,3 | 6,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,7 | -0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,7 | 12,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 74,7 | 63,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,9 | 34,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

61

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung der politischen Bildung | | | | | | | | |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte | [STD] | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Anzahl der eingesetzten Referenten | [PRS] | 15,000- | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Gedenkstättenprojekte | [ST] | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

63

Produktgruppe: 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)

Verantwortlich: Mausolf - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0255

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Konsumtive Einnahmen | 317 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 317 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.117 | 2.052 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 148 | 150 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 148 | 150 | 63 | 63 | 63 | 65 | 66 | |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 2.265 | 2.202 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.011 | 2.012 | |
| Saldo | -1.948 | -1.999 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | -2.011 | -2.012 | |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 14,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

65

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

69

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger | | | | | | | | |
| Unterrichtsstunden | [ST] | 180.000,000- | 0,000 | 108.000,000 | 120.000,000 | 120.000,000 | 120.000,000 | 120.000,000 |
| Veranstaltungen | [ST] | 5.550,000- | 0,000 | 3.330,000 | 3.700,000 | 3.700,000 | 3.700,000 | 3.700,000 |
| Teilnehmer/innen | [PRS] | 67.500,000- | 0,000 | 38.250,000 | 45.000,000 | 45.000,000 | 45.000,000 | 45.000,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

68

Produktgruppe: 21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

Verantwortlich: Dr. Köcher - Amtsleitung

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0257

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 81 | 112 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 81 | 112 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Personalausgaben | 730 | 818 | 912 | 899 | 939 | 859 | 859 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 323 | 415 | 313 | 348 | 348 | 315 | 315 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 59 | 17 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.112 | 1.250 | 1.282 | 1.304 | 1.344 | 1.231 | 1.231 |
| Saldo | -1.031 | -1.138 | -1.262 | -1.284 | -1.324 | -1.210 | -1.210 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 7,28 | 8,96 | 1,56 | 1,53 | 1,49 | 1,71 | 1,71 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 47 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

70

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Personalbestand | 9,2 | 10,3 | 6,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,7 | -0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,7 | 12,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 74,7 | 63,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,9 | 34,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

71

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin | | | | | | | | |
| Gedenkstättenprojekte | [ST] | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Z2: Stärkung der politischen Bildung | | | | | | | | |
| Vernetzte u. koordinierte Projekte | [STD] | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Studienfahrten | [ST] | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Anzahl der eingesetzten Referenten | [PRS] | 15,000- | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

72

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

73

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L)

Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung in den beiden Stadtgemeinden.

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 3.603 | 1.197 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 3.603 | 1.197 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 122 | 564 | 0 | 16.340 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 51.672 | 46.308 | 40.018 | 43.718 | 40.018 | 41.007 | 42.044 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 41.476 | 33.376 | 31.476 | 35.176 | 31.476 | 32.254 | 33.069 |
| - an Bremerhaven | 10.196 | 12.932 | 8.542 | 8.542 | 8.542 | 8.753 | 8.974 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 51.794 | 46.872 | 40.018 | 60.058 | 40.018 | 41.007 | 42.044 |
| Saldo | -48.191 | -45.675 | -40.018 | -56.358 | -40.018 | -41.007 | -42.044 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 6,96 | 2,55 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 21.380 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

75

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

76

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Z1: Unterstützung der Qualitätsentwicklung im Kontext des KiTa-Qualitätsgesetzes (KiQuTG)

78

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung in den beiden Stadtgemeinden.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0202

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 3.603 | 1.197 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 3.603 | 1.197 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 122 | 564 | 0 | 16.340 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 51.672 | 46.308 | 40.018 | 43.718 | 40.018 | 41.007 | 42.044 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 41.476 | 33.376 | 31.476 | 35.176 | 31.476 | 32.254 | 33.069 |
| - an Bremerhaven | 10.196 | 12.932 | 8.542 | 8.542 | 8.542 | 8.753 | 8.974 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 51.794 | 46.872 | 40.018 | 60.058 | 40.018 | 41.007 | 42.044 |
| Saldo | -48.191 | -45.675 | -40.018 | -56.358 | -40.018 | -41.007 | -42.044 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 6,96 | 2,55 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 21.380 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

08

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

81

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

83

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.686 | 4.636 | 6.161 | 5.211 | 5.225 | 5.385 | 5.519 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 18.661 | 16.036 | 17.489 | 16.452 | 16.466 | 16.626 | 16.760 |
| Personalausgaben | 13.352 | 14.178 | 12.849 | 15.858 | 15.892 | 12.926 | 12.962 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.636 | 5.325 | 4.148 | 4.074 | 3.935 | 3.385 | 3.384 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.664 | 1.308 | 729 | 626 | 151 | 139 | 139 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 601.560 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 601.560 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -412 | -182 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 620.284 | 644.022 | 633.954 | 700.787 | 743.449 | 767.628 | 791.732 |
| Saldo | -601.623 | -627.986 | -616.465 | -684.335 | -726.983 | -751.002 | -774.972 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,01 | 2,49 | 2,76 | 2,35 | 2,21 | 2,17 | 2,12 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 6.410 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

85

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 164,1 | 172,4 | 172,4 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| Personalbestand | 180,0 | 191,4 | 135,4 | 214,8 | 211,6 | 206,4 | 199,8 |
| => Netto-Personalbedarf | -15,9 | -19,0 | 37,1 | -4,4 | -1,1 | 4,0 | 10,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 16,5 | 16,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 19,2 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 70,0 | 62,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 27,9 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,7 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

86

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

88

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.686 | 4.636 | 6.161 | 5.211 | 5.225 | 5.385 | 5.519 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 18.661 | 16.036 | 17.489 | 16.452 | 16.466 | 16.626 | 16.760 |
| Personalausgaben | 13.352 | 14.178 | 12.849 | 15.858 | 15.892 | 12.926 | 12.962 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.636 | 5.325 | 4.148 | 4.074 | 3.935 | 3.385 | 3.384 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.664 | 1.308 | 729 | 626 | 151 | 139 | 139 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 601.560 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 601.560 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -412 | -182 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 620.284 | 644.022 | 633.954 | 700.787 | 743.449 | 767.628 | 791.732 |
| Saldo | -601.623 | -627.986 | -616.465 | -684.335 | -726.983 | -751.002 | -774.972 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,01 | 2,49 | 2,76 | 2,35 | 2,21 | 2,17 | 2,12 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 6.410 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

06

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 164,1 | 172,4 | 172,4 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |
| Personalbestand | 180,0 | 191,4 | 135,4 | 214,8 | 211,6 | 206,4 | 199,8 |
| => Netto-Personalbedarf | -15,9 | -19,0 | 37,1 | -4,4 | -1,1 | 4,0 | 10,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 16,5 | 16,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 19,2 | 17,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 70,0 | 62,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 27,9 | 25,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,7 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

91

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

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

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0200 | | | | | |
| Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-0 | 011 | Verwaltungsgebühren | 15.930 | 15.850 | 24.181 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 17.139 |
| 111 03-6 | 011 | Prüfungsgebühren | 142.710 | 142.000 | 111.671 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 165.907 |
| 111 04-4 | 154 | Gebühren für fotografische Arbeiten | 0 | 1.500 | 42 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 2.304 |
| 112 01-6 | 011 | Geldbußen | 25.680 | 25.550 | 39.176 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 34.615 |
| 119 00-2 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 55.190 | 34.450 | 39.134 |
| 21.90.01 | 200 | Siehe zu 511 00-0. | | | 28.686 |
| 119 99-1 | 011 | Vermischte Einnahmen | 20.100 | 20.000 | 9.270 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 3.502 |
| 124 08-1 | 011 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 2.500 | 2.500 | 2.609 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 1.199 |
| 231 12-0 | 011 | Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Art. 91 GG | | | 0 |
| 232 00-3 | 154 | Vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent- | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | wicklung Hamburg für die Kooperation "Filmdigitalisierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-1 und 812 07-7. | | | 13.629 |
| 236 03-3 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 14.795 |
| 21.90.01 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 33.367 |
| 281 00-4 | 154 | Erstattungen von Dritten | 10.150 | 10.150 | 26.503 |
| 21.90.01 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 06-0 und 812 05-0. | | | 24.550 |
| 282 01-9 | 011 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8. | | | 0 |
| 282 11-6 | 011 | Von Dritten für Personalgestellung | 198.990 | 198.000 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 0 |
| 282 13-2 | 011 | Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7. | | | 2.536 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 386 01-9 | 892 | Von Hst. 3200.986 01-5 für die Wahrnehmung von | 11.240.500 | 11.328.290 | 11.328.290 |
| 21.90.01 | 200 | Gemeindeaufgaben | | | 13.975.360 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0200 | 11.711.750 | 11.778.290 | 11.595.671 14.302.795 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 01-0 21.90.01 | 011 200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 500 | 500 | 100 0 |
| 422 01-5 21.90.01 | 011 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 5.982.520 | 5.102.790 | 4.915.162 4.716.488 |
| 422 09-0 21.90.01 | 011 200 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 10-4 21.90.01 | 011 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (temporäre Personalmittel) | 0 | 0 | 79.897 444.185 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 427 01-7 21.90.01 | 011 200 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 87.460 | 87.460 | 70.462 20 |
| 427 04-1 21.90.01 | 011 200 | Prüfervergütungen | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 427 05-0 21.90.01 | 129 200 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 0 | 0 | 1.551 0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 01-3 21.90.01 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.666.670 | 6.570.350 | 8.262.111 7.042.002 |
| 428 10-2 21.90.01 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel) | 0 | 0 | 1.300 164.796 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 13-7 21.90.01 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (von Dritten) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden. | | | |
| 428 14-5 21.90.01 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 18.838 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 20-0 21.90.01 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 - Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 432 29-0 21.90.01 | 018 200 925 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 443 07-1 21.90.01 | 011 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 6.720 | 6.520 | 3.390 7.503 |
| 453 01-8 21.90.01 | 011 200 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 00-0 21.90.01 | 011 200 | Geschäftsbedarf und Kommunikation 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. | 392.810 | 439.970 | 313.938 386.933 |
| 511 02-6 21.90.01 | 011 200 | Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze | 3.530 | 13.530 | 8.412 10.047 |
| 511 04-2 21.90.01 | 011 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke | 5.480 | 5.480 | 112.476 132.459 |
| 511 05-0 21.90.01 | 154 200 | Geräte und Material für Medienarbeit | 0 | 12.080 | 8.672 10.866 |
| 514 00-9 21.90.01 | 011 200 | Haltung von Fahrzeugen | 11.180 | 11.180 | 2.192 329 |
| 514 05-0 21.90.01 | 011 200 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 06-7 21.90.01 | 011 200 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 6.780 | 6.780 | 0 0 |
| 517 90-3 21.90.01 | 011 200 | Heizöl | 62.420 | 62.420 | 75.338 49.503 |
| 517 92-0 21.90.01 | 011 200 | Sonstige Heizkosten | 14.000 | 14.000 | 10.728 14.904 |
| 517 93-8 21.90.01 | 011 200 | Strom | 87.990 | 87.990 | 88.653 78.855 |
| 517 94-6 21.90.01 | 011 200 | Wasser | 5.000 | 5.000 | 2.975 4.970 |
| 517 96-2 21.90.01 | 011 200 | Fremdleistungen | 86.900 | 86.900 | 96.230 82.657 |
| 517 99-7 21.90.01 | 011 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100.060 | 178.660 | 133.589 89.898 |
| 518 01-2 21.90.01 | 011 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 392.600 | 392.600 | 830.937 619.465 |
| 518 11-0 21.90.01 | 011 200 | Mieten für Kraftfahrzeuge | 6.380 | 6.380 | 14.827 2.014 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 50-0 | 011 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 1.311.500 | 819.500 | 1.458.500 |
| 21.90.01 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik | | | 844.508 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 6.410.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 819.000 EUR | | | |
| | | 2026 511.000 EUR | | | |
| | | 2027 511.000 EUR | | | |
| | | 2028ff 4.569.000 EUR | | | |
| 519 10-8 | 011 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 2.980 | 2.980 | 5.916 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 6.463 |
| 525 03-5 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 9.370 | 9.370 | 4.223 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 7.670 |
| 525 05-1 | 154 | Lehrmittel Verleihmedien | 25.000 | 25.000 | 28.031 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 26.776 |
| 525 06-0 | 154 | Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 10.150 | 10.000 | 13.553 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 5.823 |
| | | 1. Ausgaben bei 525 06-0 und 812 05-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 281 00-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 05-0. | | | |
| 525 25-6 | 011 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. | 7.100 | 7.100 | 19.488 |
| 21.90.01 | 200 | § 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz | | | 22.693 |
| 526 01-5 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 45.210 | 45.210 | 266.914 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 47.995 |
| 526 02-3 | 011 | Kosten für Sachverständige | 16.480 | 16.480 | 166.134 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 44.774 |
| 527 01-1 | 011 | Reisekostenvergütungen | 72.050 | 72.050 | 55.378 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 24.483 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 529 10-3 | 011 | Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung | 5.850 | 5.850 | 10.684 |
| 21.90.01 | 200 | in besonderen Fällen | | | 3.537 |
| 531 05-1 | 154 | Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | (Kooperation Landesinstitut Hamburg) | | | 4.111 |
| | | 1. Ausgaben bei 531 50-1 und 812 07-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 00-3 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 07-7. | | | |
| 531 14-0 | 011 | Kosten für Übersetzungen | 2.660 | 2.660 | 72.603 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 41.140 |
| 531 15-9 | 011 | Sachausgaben zur Bildungsplanung | 200.220 | 450.000 | 265.823 |
| 21.04.03 | 200 | | | | 625.548 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9. | | | |
| 531 16-7 | 011 | Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung | 9.220 | 9.220 | 13.741 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 0 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 17-5 21.90.01 | 011 200 | Kosten für die Schulentwicklungsplanung | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 18-3 21.90.01 | 011 200 | Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 19-1 21.90.01 | 011 200 | Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum | 5.000 | 5.000 | 0 2.250 |
| 531 20-5 21.90.01 | 011 200 | Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im Praktikum | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 30-2 21.04.03 | 011 200 | Umsetzung des Bildungsrahmenplans | 25.000 | 50.000 | 357 36.480 |
| 531 38-8 21.04.03 | 011 200 | Kosten für zentrale Prüfungen | 10.740 | 10.740 | 10.964 11.237 |
| 532 60-0 21.90.01 | 012 200 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 13.690 | 13.690 | 21.485 17.364 |
| 532 71-6 21.90.01 | 012 200 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 21.580 | 21.580 | 4.827 1.338 |
| 532 72-4 21.90.01 | 012 200 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen | 19.030 | 19.030 | 39.623 53.754 |
| 532 75-9 21.90.01 | 011 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 155.760 | 155.760 | 455.944 26.121 |
| 539 01-0 21.90.01 | 011 200 | Umzugs- und Verlegungskosten | 3.850 | 3.850 | 24.698 18.070 |
| 539 02-8 21.90.01 | 011 200 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-9 geleistet werden.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 09-5 21.90.01 | 011 200 | Stellenausschreibungen | 4.380 | 4.380 | 34.678 13.212 |
| 539 99-0 21.90.01 | 011 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.600 | 1.600 | 799 6.643 |
| 685 12-1 21.90.01 | 011 200 | Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes Personal | 0 | 0 | 0 0 |
| 685 20-2 21.90.01 | 012 200 | Mitgliedsbeiträge für die DIIR | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 13-9 21.90.01 | 011 200 | Renovierungsmaßnahmen | 76.000 | 76.000 | 39.389 19.137 |
| 812 02-6 21.90.01 | 011 200 | Erwerb von Inventar | 60.310 | 60.310 | 125.958 54.478 |

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 05-0 | 154 | Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 0 | 0 | 12.943 |
| 21.90.01 | 200 | Siehe zu 525 06-0. | | | 12.899 |
| 812 06-9 | 154 | Erwerb von Lehrmitteln, Audiovisuelle Medien | 15.080 | 3.000 | 3.418 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 0 |
| 812 07-7 | 154 | Ausgaben für die Filmdigitalisierung | 0 | 0 | 3.526 |
| 21.90.01 | 200 | (Kooperation Landesinstitut Hamburg) Siehe zu 531 05-1. | | | 7.068 |
| 985 10-9 | 891 | An Hst. 6205.385 02, "Offensive Bildungsstandard" | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Siehe zu 531 15-9. | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0200 | | | 18.048.810 | 14.990.950 | 18.192.536 15.862.305 |
| Abschluss Kapitel 0200 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0200 | | | 11.711.750 | 11.778.290 | 11.595.671 14.302.795 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -6.337.060 | -3.212.660 | -6.596.866 -1.559.510 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0201 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 06-5 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 10.782 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 0 |
| 119 11-1 | 011 | Erstattung von Zuschüssen | 20.100 | 20.000 | 8.364 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 9.030 |
| 119 12-0 | 141 | Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG) | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.04 | 200 | | | | 0 |
| 119 13-8 | 011 | Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | Siehe zu 531 01-2. | | | 0 |
| 231 32-9 | 129 | Vom Bund für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | | | | 0 |
| 231 48-5 | 129 | Vom Bund für die Vereinbarung "Bildungsketten in | 0 | 0 | 1.603.469 |
| 21.04.03 | 200 | der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0. | | | 2.107.376 |
| 231 50-7 | 129 | Vom Bund für das Projekt "Bildung für nachhaltige | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Entwicklung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 38-1, 531 50-0 und 684 50-1. | | | 0 |
| 231 70-1 | 129 | Vom Bund für den beschleunigten | 0 | 0 | 2.439.477 |
| 21.04.03 | 200 | Infrastrukturausbau Ganztag Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 984 70-0 und 985 70-6. | | | 4.781.183 |
| 231 73-6 | 129 | Vom Bund für Corona-gerechte stationäre | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | raumluftechnische Anlagen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 73-4. | | | 0 |
| 231 90-6 | 129 | Von Dritten für das Programm "Transition Guide" | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 984 90-4 und 985 90-0. | | | 0 |
| 232 10-4 | 129 | Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen | 4.718.330 | 5.690.300 | 4.349.151 |
| 21.90.01 | 200 | <i>Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.</i> | | | 4.349.151 |
| 232 21-0 | 129 | Ausgleichszahlungen Niedersachsens für | 40.600 | 40.400 | 144.269 |
| 21.03.01 | 200 | Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8. | | | 155.449 |
| 282 10-1 | 129 | Vom deutsch-französischen Jugendwerk und | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Sekretariat für Schüleraustausch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-0. | | | 0 |
| 282 19-5 | 129 | Von der Stiftung Mercator für das Projekt | 0 | 0 | 121.724 |
| 21.04.03 | 200 | "Kreativpotentiale Bremen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0. | | | 115.312 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 282 25-0 21.04.03 | 129 200 | Von der Stiftung Mercator für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-4,531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4. | 0 | 0 | 0 |
| 331 32-3 21.04.03 | 129 200 | Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3. | 8.142.000 | 10.000.000 | 9.133.444 10.947.540 |
| 359 01-5 21.90.01 | 851 200 900 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 0 |
| 359 02-3 21.90.01 | 851 200 900 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 0 |
| 359 03-1 21.90.01 | 851 200 900 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 71.952 0 |
| 359 10-4 21.90.01 | 851 200 900 | Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld- pauschale vom Land Niedersachsen | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 13-4 21.04.03 | 892 200 | Von Hst. 0305.981 13-3 für das Projekt "Überbe- triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)" Siehe zu 683 13-0. | 0 | 0 | 220.560 330.000 |
| 381 31-2 21.04.03 | 892 200 | Von Hst. 0305.981 31-1 BFS Sozialpädagogische Assistenz in Rahmen der Ausbildungsgarantie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 17-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 40-1 21.04.03 | 892 200 | Von Hst. 0304.981 40-7 für das Projekt "Berufliche Orientierung" und Vorbereitung junger Menschen mit besonderen Bedarfen auf den ersten Arbeitsmarkt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-4, 984 40-8 und 985 40-4. | 0 | 0 | 360.000 120.000 |
| 389 20-8 21.02.01 | 891 200 | Von Hst. 6205.989 01 für Kostenrückerstattung der Personalausgaben der Schulen (unterrichtendes Personal / Lehrkräfte) <i>Über die Verwendung der Einnahmen entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts.</i> | 0 | 0 | 2.629.418 0 |
| 389 22-4 21.02.01 | 891 200 | Von Hst. 6205.989 02 für Rückerstattungen von Zuweisungen <i>Über die Verwendung der Einnahmen entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts.</i> | 0 | 0 | 1.270.925 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 389 23-2 | 891 | Von Hst. 6205/98903-8 für | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.01 | 200 | Rückerstattung von Zuweisungen und sonstigen (Dritt-)Mitteln | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0201 | | | 12.922.030 | 15.751.700 | 22.363.536 22.915.041 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 19-0 21.04.03 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt Kreativpotentiale Bremen) | 0 | 0 | 50.117 44.396 |
| | | 1. Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 25-4 21.04.03 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" | 0 | 0 | 0 3.968 |
| | | 1. Ausgaben bei 428 25-4, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 441 21-8 21.90.01 | 841 200 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung) | 1.114.250 | 1.081.800 | 843.609 958.532 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 518 10-5 21.04.03 | 129 200 | Leasing von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie für schulisches Personal | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 19.635.000 EUR Abdeckung: 2025 8.055.000 EUR 2026 11.580.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 531 00-4 21.04.03 | 129 200 | Programm "Berufliche Orientierung und Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt für junge Menschen mit besonderen Bedarfen | 0 | 0 | 186.667 120.000 |
| | | Siehe zu 984 40-8. | | | |
| 531 01-2 21.90.01 | 011 200 | Kosten für Veröffentlichungen | 45.330 | 45.330 | 12.924 40.137 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden. | | | |
| 531 11-0 21.04.03 | 011 200 | Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse Interregio" | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 12-8 21.04.03 | 187 200 | Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im Lande Bremen | 8.510 | 8.510 | 0 15.260 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 531 15-2 21.04.03 | 141 200 | Sachausgaben für das Projekt "Startchancen" Säule I, Lernumgebung | 282.500 | 0 | 0 0 |
| 531 19-5 21.04.03 | 129 200 | Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale Bremen | 0 | 0 | 31.527 11.034 |
| | | Siehe zu 428 19-0. | | | |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 25-0 21.04.03 | 129 200 | Sachausgaben im Rahmen des Projektes "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4. | 0 | 0 | 0 1.746 |
| 531 31-4 21.04.03 | 129 200 | Internationaler Schüleraustausch | 8.510 | 8.510 | 0 0 |
| 531 33-0 21.04.03 | 129 200 | Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Französisches Sekretariat Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 38-1 21.90.01 | 011 200 | Kosten für die Projekte im Rahmen der Qualitätsentwicklung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0 und 684 50-1. | 74.440 | 74.440 | 110.376 28.001 |
| 531 48-9 21.04.03 | 129 200 | Sachausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3. | 0 | 0 | 0 559.395 |
| 531 50-0 21.04.03 | 129 200 | Sachausgaben im Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Siehe zu 531 38-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 60-8 21.90.01 | 129 200 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-9. | 543.150 | 869.360 | 0 135.300 |
| 531 71-3 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang mit Ländergemeinsames Projekt "QuaMath" | 30.000 | 0 | 0 0 |
| 531 72-1 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang mit Kooperation mit Yad Vashem | 8.750 | 0 | 0 0 |
| 531 73-0 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang mit Schule macht stark - Kofinanzierung Land Bremen | 70.000 | 0 | 0 0 |
| 531 74-8 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang mit Landesaktionsplan UN Behindertenrechtskonvention | 37.000 | 0 | 0 0 |
| 531 75-6 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang der Lehrerbildung | 360.980 | 0 | 0 0 |
| 531 76-4 21.04.03 | 129 200 | Kosten im Zusammenhang der temporären Lerngruppen | 3.000 | 0 | 0 0 |
| 532 11-6 21.90.01 | 011 200 | Zuweisung für Dienstleistungen an die Bremerhavener Arbeit GmbH | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 61-2 21.90.01 | 012 200 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 181.080 | 176.150 | 273.509 233.040 |
| 632 10-2 21.90.01 | 011 200 | Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz | 200.000 | 290.000 | 251.257 219.340 |
| 632 11-0 21.90.01 | 111 200 | Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | 0 | 0 | 0 0 |
| 632 12-9 21.90.01 | 011 200 | Zuweisungen für die Geschäftsstelle des ehemaligen deutschen Bildungsrates | 1.390 | 1.390 | 0 1.814 |
| 632 13-7 21.90.01 | 011 200 | Zuweisung für das Förderprogramm "Demokratisch handeln" | 2.660 | 2.660 | 29 0 |
| 632 16-1 21.90.01 | 011 200 | Zuweisung der Länderanteile für Projekte der Qualitätsentwicklung | 80.920 | 87.920 | 192.246 124.764 |
| 634 25-3 21.04.03 | 129 200 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" (refinanziert) Siehe zu 428 25-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 681 50-2 21.90.01 | 011 200 921 | Inanspruchnahme aus Schadensfällen | 5.550 | 5.550 | 0 2.608 |
| 681 64-2 21.04.04 | 141 200 | Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Sekundarbereich) | 0 | 0 | 0 0 |
| 681 67-7 21.04.03 | 129 200 | Kosten für Teilnahme und Preise für Schülerwettbewerbe | 8.000 | 8.000 | 8.405 6.645 |
| 683 13-0 21.04.03 | 153 200 | Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbetriebl. und überbetriebl. Berufsausbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden. | 303.860 | 423.000 | 585.784 563.107 |
| 684 19-6 21.04.03 | 129 200 | Zuschüsse an Dritte für das Projekt Kreativpotentiale Bremen Siehe zu 428 19-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 20-0 21.03.01 | 129 200 | Zuschüsse an Privatschulen | 32.345.240 | 29.518.720 | 31.418.037 29.119.572 |
| 684 21-8 21.03.01 | 129 200 | Zuschüsse Niedersachsens für Schüler und Schülerinnen an Schulen in freier Trägerschaft Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden. | 40.600 | 40.400 | 144.269 161.994 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 22-6 21.03.01 | 129 200 | Zuschüsse an Privatschulen (Ukraine-Krieg) | 0 | 0 | 91.654 0 |
| 684 25-0 21.04.03 | 129 200 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 30-7 21.04.03 | 129 200 | Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a teacherman" | 0 | 0 | 25.000 10.000 |
| 684 50-1 21.04.03 | 129 200 | Zuschüsse an Dritte im Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Siehe zu 531 38-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 60-9 21.90.01 | 129 200 | Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-8. | 0 | 0 | 84.000 138.791 |
| 685 11-7 21.90.01 | 011 200 | Zuschuss für das Schultheater der Länder | 10.630 | 10.630 | 0 5.241 |
| 685 16-8 21.90.01 | 011 200 | Zuschuss an das Goethe-Institut für Stipendien | 0 | 0 | 0 0 |
| 685 30-3 21.03.02 | 153 200 | Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH | 2.090.000 | 2.290.000 | 1.867.408 1.893.000 |
| 685 40-0 21.90.01 | 129 200 | Zuschuss zu den Kosten des Instituts für Film und Bild GmbH in München | 5.850 | 5.850 | 4.795 5.023 |
| 685 42-7 21.90.01 | 011 200 | Zuschuss an das Institut Francais | 5.320 | 5.320 | 0 0 |
| 812 32-1 21.04.03 | 129 200 | Verwendung der Mittel für das Projekt "Digita- lisierung" 1. Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 32-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3. | 1.221.400 | 1.492.690 | 91.798 804.919 |
| 893 32-1 21.90.01 | 129 200 | Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1. | 475.000 | 589.800 | 1.122.651 1.569.938 |
| 919 01-0 21.90.01 | 851 200 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 0 |
| 919 02-9 21.90.01 | 851 200 900 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 919 03-7 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 200 | | | | 71.952 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-0 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -412.130 | 0 | 0 |
| 21.90.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 10-7 | 892 | An Hst. 0020.381 00-0, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 30 |
| 21.90.01 | 200 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 6.929 |
| 984 19-0 | 892 | An Hst. 3288.384 19-2 für das Projekt | 0 | 0 | 53.208 |
| 21.04.03 | 200 | "Kreativpotentiale" Siehe zu 428 19-0. | | | 40.000 |
| 984 20-3 | 892 | An Hst. 3239.384 20-9, Kostenerstattung für | 629.992.230 | 565.988.340 | 571.967.544 |
| 21.90.01 | 200 | Personalausgaben der Lehrkräfte Freiwerdende Mittel können bei Nichtbesetzung der Lehrerstellen in gleicher Höhe zur Einstellung von nichtunterrichtendem pädagogischen Personal herangezogen werden. <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> | | | 551.313.210 |
| 984 21-1 | 892 | An Hst. 3239.384 21-7 Kostenerstattung für Perso- | 50.240.000 | 50.240.000 | 51.243.790 |
| 21.90.01 | 200 | nalusgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP) | | | 50.240.000 |
| 984 25-4 | 892 | An Hst. 3288.384 25-7 für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4. | | | 0 |
| 984 32-7 | 892 | An Hst. 3239.384 32-2 für das Projekt | 5.154.600 | 6.332.590 | 5.557.870 |
| 21.04.03 | 200 | "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1. | | | 3.790.882 |
| 984 35-1 | 892 | An Hst. 3239/384 35-7, für die Bereitstellung von | 0 | 0 | 971.000 |
| 21.04.03 | 200 | IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 35-8. | | | 0 |
| 984 40-8 | 892 | An Hst. 3239.384 43-8 für das Projekt „Berufliche | 0 | 0 | 133.333 |
| 21.04.03 | 200 | Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" 1. Ausgaben bei 531 00-4, 984 40-8 und 985 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 00-4 und 985 40-4. | | | 0 |
| 984 48-3 | 892 | An Hst. 3239.384 48-9 für die Vereinbarung | 0 | 0 | 1.171.029 |
| 21.04.03 | 200 | "Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 48-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 48-9 und 985 48-0. | | | 1.312.221 |
| 984 51-3 | 892 | An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.03 | 200 | Quartiersbildungszentrum Blumenthal Gegenseitig deckungsfähig mit 985 51-0. | | | 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 984 52-1 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2024 849.000 EUR Abdeckung: 2025 509.000 EUR 2026 340.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 509.230 | 509.230 | 15.288.875 4.727.584 |
| 984 60-2 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3239.384 60-8, Handlungskonzept "Früh- kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9. | 2.230.120 | 2.230.120 | 2.175.730 2.122.660 |
| 984 61-0 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3239.384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule) | 204.100 | 3.901.310 | 3.901.310 3.901.310 |
| 984 70-0 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3210.384 70-6 für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztags 1. Ausgaben bei 984 70-0 und 985 70-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 70-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 70-6. | 0 | 0 | 1.574.645 4.201.755 |
| 984 73-4 21.04.03 | 892 200 | An 3239.384 73-0 zur Beschaffung von raumlufttechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 73-6 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 74-2 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3239.384 74-8 Flex. Budget Sek. I Schulen (Lehrmittel/ Fahrten/NUP) für Schulen außerhalb des Startchancen-Programms (HB/BHV) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 160.000 | 0 | 0 0 |
| 984 80-7 21.04.03 | 892 200 | An Hst. 3239.384 80-2 für Lernferien | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 90-4 21.04.03 | 892 200 200 | An Hst. 3239.384 90-0 für das Programm "Transition Guide" 1. Ausgaben bei 984 90-4 und 985 90-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 90-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 91-2 21.09.01 | 892 200 | An Hst. 3200.384 91-0 für Maßnahmen des Klima- schutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | 409.000 | 0 | 0 0 |
| 985 15-3 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205.385 03, Landesprogramm "Sprach- förderung für Flüchtlinge" | 682.910 | 682.910 | 170.000 90.000 |
| 985 17-0 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 07 für das Konzept zur Weiter- bildung der Ausbildungsgarantie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 20-0 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205.385 01, Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen Freiwerdende Mittel können bei Nichtbesetzung der Lehrerstellen in gleicher Höhe zur Einstellung von nichtunterrichtendem pädagogischen Personal herangezogen werden. <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> | 155.626.490 | 146.799.060 | 137.211.580 134.433.970 |
| 985 21-8 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205.385 02, Kostenerstattung Personal- ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP) | 14.453.680 | 14.060.000 | 14.060.000 14.060.000 |
| 985 23-4 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6200.385 01 für die Wahrnehmung der Schulaufsicht (Landesaufgabe) | 136.580 | 136.580 | 133.250 130.000 |
| 985 25-0 21.04.03 | 891 200 | An 6205.385 04 Waben-Projekt der Ernst-Reuter-Schule (Schulvermeidung BHV) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 20.000 | 0 | 0 0 |
| 985 27-7 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205.385 05 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" | 1.305.340 | 1.305.340 | 2.048.350 1.242.440 |
| 985 31-5 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6980.385 01 für die Jugendberufsagentur | 500.500 | 500.500 | 500.500 490.690 |
| 985 32-3 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1. | 1.291.000 | 1.584.920 | 2.361.125 4.781.801 |
| 985 35-8 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205/385 28 für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) Siehe zu 984 35-1. | 0 | 0 | 243.000 0 |
| 985 40-4 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6230.385 01 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 984 40-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 48-0 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6230.385 13 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3. | 0 | 0 | 432.825 254.220 |
| 985 49-8 21.04.03 | 891 200 | An 6470/385 17 an Bremerhaven zur Umsetzung des "Kita-Brückenjahrs" in Bremerhaven | 0 | 0 | 117.352 0 |
| 985 51-0 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven Siehe zu 984 51-3. | 60.000 | 60.000 | 60.000 10.000 |

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 52-8 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 20 zum Ausbau des Schulbereichs Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 3.400.000 1.150.000 |
| 985 59-5 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 31 für Bremerhavener Lehramtsstipendien | 0 | 0 | 38.000 0 |
| 985 60-9 21.02.01 | 891 200 | An Hst. 6205.38511 Handlungskonzept "Frühkindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Siehe zu 984 60-2. | 557.540 | 557.540 | 543.940 530.670 |
| 985 61-7 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule) Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 65.000 EUR Abdeckung: 2025 65.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 64.750 | 2.074.050 | 2.074.050 2.074.050 |
| 985 70-6 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 24 für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztag Siehe zu 984 70-0. | 0 | 0 | 864.832 579.428 |
| 985 74-9 21.04.03 | 891 200 | An 6230.385 05 Flexibles Budget Sek. I Schulen (Lehrmittel/ Fahrten/NUP) für Schulen außerhalb des Startchancen-Programm (HB/BHV) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 40.000 | 0 | 0 0 |
| 985 80-3 21.04.03 | 891 200 | An Hst. 6205.385 17 für Lernferien (Corona-Pandemie) | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 90-0 21.04.03 | 891 200 200 | An Hst.6246.385 01 für das Programm "Transition Guide" Siehe zu 984 90-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0201 | | | 902.789.860 | 833.998.520 | 855.693.229 818.333.336 |
| Abschluss Kapitel 0201 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0201 | | | 12.922.030 | 15.751.700 | 22.363.536 22.915.041 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -889.867.830 | -818.246.820 | -833.329.694 -795.418.295 |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0202 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 331 10-6 | 274 | Vom Bund für den weiteren Ausbau der | 3.700.000 | 0 | 1.196.597 |
| 21.08.01 | 200 | Kindertagesbetreuung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7. | | | 3.602.945 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0202 | 3.700.000 | 0 | 1.196.597 3.602.945 |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 50-0 | 274 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | (Flexibilisierungsmittel Qualitäts- und -Teilhaber- | | | 0 |
| | 925 | verbesserungsgesetz) | | | |
| | | 1. Siehe zu 531 00-8. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 50-9 | 274 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | (Flexibilisierungsmittel Qualitäts- und -Teilhaber- | | | 0 |
| | 925 | verbesserungsgesetz) | | | |
| | | 1. Siehe zu 531 00-8. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 531 00-8 | 271 | Landesmittel zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- | 16.340.000 | 0 | 120.444 |
| 21.08.01 | 200 | und -Teilhaberverbesserungsgesetz (KiQuTG) | | | 121.880 |
| | | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 50-0, 428 50-9, 684 50-5, 984 50-9, 984 60-6, 984 61-4, 984 62-2, 984 63-0, 985 50-5, 985 51-3, 985 60-2, 985 61-0, 985 62-9 und 985 63-7. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 20.000.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 | 20.000.000 EUR | | |
| | | 2026 | 0 EUR | | |
| | | 2027 | 0 EUR | | |
| | | 2028ff | 0 EUR | | |
| 531 10-5 | 274 | Sachausgaben zur Umsetzung des Bildungsrahmen- | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | plans 0-10 | | | 0 |
| 684 50-5 | 271 | Zuschüsse zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- | 0 | 0 | 443.576 |
| 21.08.01 | 200 | und -Teilhaberverbesserungsgesetz (Handlungsfeld 3 | | | 0 |
| | | Qualifizierungsoffensive on the job) | | | |
| | | Siehe zu 531 00-8. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 1.380.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 | 1.380.000 EUR | | |
| | | 2026 | 0 EUR | | |
| | | 2027 | 0 EUR | | |
| | | 2028ff | 0 EUR | | |
| 984 42-8 | 892 | An Hst. 3232.384 42-4 für den Betrieb von Kinder- | 11.175.670 | 11.175.660 | 11.175.660 |
| 21.08.01 | 200 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und | | | 11.175.660 |
| | | und anteilige Bundesmittel) | | | |
| 984 46-0 | 892 | An Hst. 3232.384 46-7 für den weiteren Ausbau der | 3.700.000 | 0 | 0 |
| 21.08.01 | 200 | Kindertagesbetreuung | | | 3.244.000 |
| | | 1. Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7 dürfen in Höhe | | | |
| | | der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 46-7. | | | |
| 984 47-9 | 892 | An Hst. 3232.384 47-5, Landesmittel zur Finanzie- | 20.300.000 | 20.300.000 | 14.803.000 |
| 21.08.01 | 200 | rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr | | | 12.886.000 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 984 50-9 | 892 | An Hst. 3232.384 50-5 zur Weiterentwicklung | 0 | 0 | 7.386.589 |
| 21.08.01 | 200 | der Qualität und zur Teilhabe in | | | 11.406.089 |
| | | der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) | | | |
| | | Siehe zu 531 00-8. | | | |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 984 52-5 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232.384 52-1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 2.764.000 |
| 984 60-6 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232.384 60-2 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel) Siehe zu 531 00-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 61-4 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232.384 61-0 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung) Siehe zu 531 00-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 62-2 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232.384 62-9 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung) Siehe zu 531 00-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 63-0 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232.384 63-7 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 7 - Sprachförderung) Siehe zu 531 00-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 984 90-8 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 3232/384 90-4 für Stützmaßnahmen im Zusammenhang mit der Energiekrise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar | 0 | 0 | 10.660 0 |
| 985 41-6 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 01, Anschubfinanzierung für den Ausbau u3 | 899.200 | 899.200 | 899.200 899.200 |
| 985 42-4 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 04 für den Betrieb von Kinder- tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | 3.042.840 | 3.042.840 | 3.042.840 3.042.840 |
| 985 46-7 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 07 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung Siehe zu 984 46-0. | 0 | 0 | 1.196.597 358.945 |
| 985 47-5 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 08 für das Bundesprogramm "BiSS-Bildung durch Sprache und Schrift" | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 48-3 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 09, Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 49-1 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 11 Landesmittel zur Finanzierung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.226.000 2.746.000 |

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 50-5 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 10 zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 3.094.630 2.868.531 |
| 985 51-3 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 12 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz (Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 433.440 270.000 |
| 985 52-1 21.08.01 | 891 200 | An Hst. 6470.385 1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs | 0 | 0 | 1.039.567 10.434 |
| 985 60-2 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 6470.385 60 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 61-0 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 6470.385 61 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 62-9 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 6470.385 62 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 985 63-7 21.08.01 | 892 200 | An Hst. 6470.385 63 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 7 - Sprachförderung) <small>Siehe zu 531 00-8.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0202 | | | 60.057.710 | 40.017.700 | 46.872.204 51.793.578 |
| Abschluss Kapitel 0202 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0202 | | | 3.700.000 | 0 | 1.196.597 3.602.945 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -56.357.710 | -40.017.700 | -45.675.607 -48.190.633 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0230 Landesinstitut für Schule | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 10-3 21.04.02 | 154 230 | Einnahmen für die Durchführung von Fort- bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0. | 4.020 | 4.000 | 0 0 |
| 111 11-1 21.04.02 | 154 230 | Einnahmen für die Durchführung von Fort- bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3. | 60.250 | 60.000 | 95.992 100.395 |
| 111 12-0 21.04.02 | 154 230 | Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern | 35.700 | 35.000 | 39.529 11.651 |
| 111 13-8 21.04.02 | 154 230 | Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v. Lehrgängen etc. | 5.000 | 8.000 | 810 180 |
| 111 16-2 21.04.02 | 154 230 | Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1. | 4.000 | 3.000 | 6.653 1.200 |
| 111 56-1 21.04.02 | 154 230 | Gebühren für fotografische Arbeiten | 0 | 0 | 0 0 |
| 119 00-7 21.04.02 | 154 230 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 10.050 | 10.000 | 4.998 27.268 |
| 119 12-0 21.04.02 | 154 230 | Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits- berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3. | 1.010 | 1.000 | 0 70 |
| 119 16-3 21.04.02 | 154 230 | Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Siehe zu 111 16-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 124 08-6 21.04.02 | 154 230 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 0 | 0 | 130 605 |
| 125 20-1 21.04.02 | 154 230 | Erstattung von Materialkosten und Werkstatt- leistungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 132 11-9 21.04.02 | 154 230 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- licher Gegenstände | 0 | 0 | 0 0 |
| 232 14-8 21.04.02 | 154 230 | Vom Landesinstitut f.Lehrerbildung und Schulent- wicklung Hamburg für die Kooperation "Filmdigitalisierung" | 0 | 0 | 0 3.575 |
| 235 01-5 21.04.02 | 154 230 | Zuweisungen von Krankenkassen für suchtpräventive Maßnahmen Siehe zu 111 16-2. | 0 | 0 | 25.896 63.283 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 236 02-0 21.04.02 | 154 230 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 1.623 0 |
| 237 00-0 21.04.02 | 154 230 | Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen | 0 | 0 | 0 0 |
| 237 20-4 21.04.02 | 155 230 | Zuweisungen der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung im Rahmen des Programms Erasmus+ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0. | 0 | 0 | 18.560 0 |
| 281 01-7 21.04.02 | 154 230 | Erstattungen von Dritten | 10.150 | 10.100 | 0 0 |
| 282 01-3 21.04.02 | 154 230 | Spenden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 282 17-0 21.04.02 | 155 230 | Zuweisungen von Dritten (Vereine, Stiftungen etc.) für suchtpräventive Maßnahmen Siehe zu 111 16-2. | 0 | 0 | 55.560 38.000 |
| 282 19-6 21.04.02 | 155 230 | Zuweisungen von der Karg-Stiftung für das Projekt "Digitale Drehtür" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 19-4, 428 19-0 und 531 19-6. | 0 | 0 | 380.295 165.000 |
| 381 10-0 21.04.02 | 892 230 | Von Hst. 0304.981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 386 60-9 21.04.02 | 892 400 | Von Hst. 3995/986 60-3, Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0230 | | | 130.180 | 131.100 | 630.047 411.227 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 21.04.02 | 154 230 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 6.790.450 | 4.186.520 | 5.089.085 4.867.521 |
| 422 03-6 21.04.02 | 129 230 925 | Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf | 13.155.200 | 11.455.200 | 10.767.733 10.520.383 |
| 422 09-5 21.04.02 | 154 200 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 420.000 | 420.000 | 423.577 451.390 |
| 422 33-8 21.04.02 | 154 200 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 02-0 21.04.02 | 154 230 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn Über 55.980 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 10-3 geleistet werden. | 60.000 | 60.000 | 55.801 37.854 |
| 427 11-9 21.04.02 | 154 230 925 | Vergütungen der Hilfskräfte | 29.130 | 29.130 | 34.626 34.402 |
| 427 14-3 21.04.02 | 154 230 | Kosten für nebenberuflich Tätige für Kooperationsaufgaben des Landesinstituts f. Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (LI Hamburg) Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 3.575 |
| 427 15-1 21.04.02 | 155 230 | Kosten für nebenberuflich Tätige im Rahmen von für suchtpreventive Maßnahmen 1. Siehe zu 531 16-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 572 |
| 427 19-4 21.04.02 | 155 230 925 | Aufwendungen für nebenberuflich Tätige im Rahmen des Projekts "Digitale Drehtür" 1. Ausgaben bei 427 19-4, 428 19-0 und 531 19-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 282 19-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 19-0 und 531 19-6. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 1.482 988 |
| 428 01-8 21.04.02 | 154 230 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.393.880 | 1.567.420 | 1.518.820 1.673.506 |
| 428 04-2 21.04.02 | 129 230 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Referendare (Ausbildungsentgelt) | 928.800 | 928.800 | 642.796 613.319 |
| 428 14-0 21.04.02 | 154 230 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kooperation mit dem LI Hamburg Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 15-8 21.04.02 | 155 230 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Förderung suchtpreventiver Maßnahmen 1. Siehe zu 531 16-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 9.607 4.994 |
| 428 19-0 21.04.02 | 155 230 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "Digitale Drehtür" 1. Siehe zu 427 19-4. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 216.108 128.813 |
| 428 20-4 21.04.02 | 154 230 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrierte Drogenhilfestrategie) - TPM Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 60-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 443 07-6 21.04.02 | 154 230 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.990 | 1.930 | 594 119 |
| 511 00-4 21.04.02 | 154 230 | Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. | 65.000 | 67.840 | 78.420 62.715 |
| 511 02-0 21.04.02 | 154 230 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke | 13.780 | 13.780 | 26.115 26.024 |
| 511 03-9 21.04.02 | 154 230 | Geräte und Material Medienarbeit | 0 | 0 | 0 1.479 |
| 514 00-3 21.04.02 | 154 230 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 0 | 0 1.290 |
| 514 02-0 21.04.02 | 154 230 | Werkstatt und Laborbedarf | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 06-1 21.04.02 | 154 230 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 15.000 | 16.960 | 14.249 15.573 |
| 517 90-8 21.04.02 | 154 230 | Heizöl | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 91-6 21.04.02 | 154 230 | Gas | 61.500 | 79.500 | 56.726 78.624 |
| 517 93-2 21.04.02 | 154 230 | Strom | 40.260 | 58.300 | 39.859 13.316 |
| 517 94-0 21.04.02 | 154 230 | Wasser | 5.300 | 5.300 | 1.119 3.248 |
| 517 96-7 21.04.02 | 154 230 | Fremdleistungen | 92.790 | 84.800 | 103.300 93.463 |
| 517 99-1 21.04.02 | 154 230 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 8.000 | 12.720 | 5.880 16.561 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 01-7 21.04.02 | 154 230 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 72.270 | 69.110 | 67.310 72.925 |
| 518 09-2 21.04.02 | 154 230 | Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik | 0 | 0 | 0 36.488 |
| 518 50-5 21.04.02 | 154 230 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 297.000 EUR Abdeckung: 2025 297.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 296.800 | 296.800 | 362.732 362.732 |
| 519 10-2 21.04.02 | 154 230 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 5.000 | 5.830 | 20.954 4.297 |
| 523 11-8 21.04.02 | 154 230 | Bibliothek | 37.100 | 37.100 | 38.535 41.243 |
| 525 00-5 21.04.02 | 154 230 | Lehrmittel Verleihmedien | 0 | 0 | 0 3.065 |
| 525 01-3 21.04.02 | 154 230 | Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 0 | 0 | 0 548 |
| 525 03-0 21.04.02 | 155 230 | Fortbildung von Bediensteten | 2.000 | 3.180 | 1.007 511 |
| 525 14-5 21.04.02 | 154 230 924 | Ausbildung von Lehrkräften Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. | 50.000 | 126.560 | 10.739 24.298 |
| 525 15-3 21.04.02 | 154 230 | Mittel für Schul- und Personalentwicklung Über 169.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden. | 230.800 | 296.800 | 347.418 314.979 |
| 525 17-0 21.04.02 | 154 230 | Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der Suchtprävention Siehe zu 531 16-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 18-8 21.04.02 | 154 230 | Fortbildung von Lehrkräften (Antidiskriminierung) | 20.000 | 20.000 | 0 0 |
| 525 24-2 21.04.02 | 154 230 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG | 2.650 | 2.650 | 1.060 595 |
| 525 25-0 21.04.02 | 154 230 | Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. §22 a Abs.3 Brem.PVG | 0 | 0 | 2.120 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 526 01-0 21.04.02 | 154 230 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 846 |
| 527 01-6 21.04.02 | 154 230 924 | Reisekostenvergütungen | 30.000 | 37.100 | 22.796 14.925 |
| 531 01-3 21.04.02 | 154 230 | Kosten für Veröffentlichungen | 0 | 530 | 0 0 |
| 531 11-0 21.04.02 | 154 230 | Kosten für Software | 13.780 | 13.780 | 36.966 10.014 |
| 531 12-9 21.04.02 | 154 230 | Mittel für Qualitätssicherung und Innovationsförderung | 20.000 | 28.240 | 8.445 22.504 |
| 531 14-5 21.04.02 | 154 230 | Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung (Kooperatiomm LI Hamburg) | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 16-1 21.04.02 | 154 230 924 | Mittel für suchtpreventive Maßnahmen | 29.460 | 29.460 | 93.339 133.872 |
| | | 1. Über 25.460 EUR dürfen Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 16-2, 119 16-3, 235 01-5 und 282 17-0 geleistet werden. 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 15-1, 428 15-8 und 525 17-0. | | | |
| 531 19-6 21.04.02 | 155 230 | Mittel für das Projekt "Digitale Drehtür" | 0 | 0 | 162.556 15.422 |
| | | Siehe zu 427 19-4. | | | |
| 531 20-0 21.04.02 | 155 230 | Ausgaben im Rahmen des Programms Erasmus+ | 0 | 0 | 7.503 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-4 geleistet werden. | | | |
| 532 60-5 21.04.02 | 012 230 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 2.650 | 2.650 | 1.980 1.563 |
| 532 71-0 21.04.02 | 012 230 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 13.400 | 15.900 | 9.780 8.161 |
| 532 72-9 21.04.02 | 012 230 | An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen | 8.480 | 8.480 | 6.683 7.004 |
| 532 75-3 21.04.02 | 154 230 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 27.560 | 27.560 | 28.558 38.664 |
| 539 02-2 21.04.02 | 154 230 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-3 geleistet werden. | | | |
| 539 99-5 21.04.02 | 154 230 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 420 | 420 | 49 895 |

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 700 01-0 | 154 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere | 0 | 0 | 4.791 |
| 21.04.02 | 230 | Instandsetzungen | | | 0 |
| 812 01-2 | 154 | Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | | | 0 |
| 812 02-0 | 154 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | | | 988 |
| 812 05-5 | 154 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- | 4.490 | 4.490 | 2.246 |
| 21.04.02 | 230 | ausstattungen) | | | 32.990 |
| 812 10-1 | 154 | Erwerb von Maschinen und Geräten | 2.920 | 2.920 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | | | | 7.397 |
| 812 12-8 | 154 | Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien | 9.200 | 9.200 | 4.407 |
| 21.04.02 | 230 | | | | 31.803 |
| 812 14-4 | 154 | Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | LI Hamburg) | | | 0 |
| 981 41-8 | 892 | An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.02 | 230 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0230 | | | 23.960.060 | 20.026.960 | 20.327.869 19.838.459 |
| Abschluss Kapitel 0230 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0230 | | | 130.180 | 131.100 | 630.047 411.227 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -23.829.880 | -19.895.860 | -19.697.822 -19.427.232 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0240 | | | | | |
| Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 236 00-1 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.05 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 8.970 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0240 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8.970 |

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-8 21.04.05 | 011 200 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6. | 143.650 | 731.050 | 106.791 25.785 |
| 428 01-6 21.04.05 | 011 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8. | 1.192.140 | 0 | 460.363 514.002 |
| 517 00-0 21.04.05 | 129 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 50-3 21.04.05 | 129 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.519.000 EUR Abdeckung: 2025 112.000 EUR 2026 112.000 EUR 2027 112.000 EUR 2028ff 1.183.000 EUR | 111.570 | 0 | 0 0 |
| 531 01-1 21.04.05 | 011 200 | Sachausgaben für das "Institut für Qualitäts- entwicklung im Land Bremen (IQHB)" | 303.600 | 303.600 | 240.370 148.016 |
| 812 00-2 21.04.05 | 129 200 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0240 | | | 1.750.960 | 1.034.650 | 807.523 687.803 |
| Abschluss Kapitel 0240 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0240 | | | 0 | 0 | 0 8.970 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.750.960 | -1.034.650 | -807.523 -678.833 |

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0255 | | | | | |
| Allgemeine Weiterbildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-7 | 153 | Rückerstattung von Zuschüssen | 0 | 0 | 203.371 |
| 21.06.01 | 200 | Siehe zu 685 31-7. | | | 295.573 |
| 119 99-0 | 129 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | | | | 21.750 |
| 282 20-4 | 129 | Spenden für den Bremer Preis für | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5. | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0255 | | | 0 | 0 | 203.371 317.323 |

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 525 70-0 | 129 | Ausgaben für Digitalisierung der Weiterbildung | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | (Corona-Pandemie) | | | 0 |
| 531 01-8 | 129 | Kosten für Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | | | | 0 |
| 532 12-0 | 153 | Kosten für Informations- und Berichtswesen in der | 10.120 | 10.120 | 5.804 |
| 21.06.01 | 200 | Weiterbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | 11.957 |
| 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 |
| 684 20-5 | 153 | Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | | | | 0 |
| 685 20-1 | 153 | Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | Bremen' | | | 0 |
| 685 31-7 | 153 | Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter- | 939.840 | 829.840 | 1.027.562 |
| 21.06.01 | 200 | bildung (Regelförderung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden. 2. Mittel in Höhe von 160.000 Euro sind gesperrt für zusätzliche Weiterbildungskosten in der Erwachsenenbildung | | | 1.118.891 |
| 685 32-5 | 153 | Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter- | 924.780 | 1.024.780 | 919.932 |
| 21.06.01 | 200 | bildung (Personalkosten) | | | 887.055 |
| 685 33-3 | 153 | Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | (Modell- und Schwerpunktförderung) | | | 0 |
| 685 34-1 | 153 | Zuschüsse an Weiterbildungsstätten für | 70.960 | 80.960 | 99.189 |
| 21.06.01 | 200 | Bildungsurlaubsveranstaltungen | | | 99.189 |
| 685 35-0 | 153 | Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | §12 WBG | | | 0 |
| 685 36-8 | 152 | An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | 200 | Leben Bremen | | | 0 |
| 985 12-4 | 891 | An Hst. 6272.385 01, Zuschuss nach dem | 63.040 | 63.040 | 149.514 |
| 21.06.01 | 200 | Weiterbildungsgesetz | | | 148.037 |

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0255 | 2.008.740 | 2.008.740 | 2.202.000 2.265.129 |
| Abschluss Kapitel 0255 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0255 | 0 | 0 | 203.371 317.323 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -2.008.740 | -2.008.740 | -1.998.630 -1.947.806 |

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0257 Landeszentrale für politische Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-4 | 153 | Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen | 20.300 | 20.200 | 11.579 |
| 21.06.02 | 200 | und Seminare Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-7. | | | 13.824 |
| 119 99-8 | 153 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 4.681 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 9.358 |
| 231 31-3 | 153 | Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten- | 0 | 0 | 95.561 |
| 21.06.02 | 200 | förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2. | | | 58.135 |
| 231 33-0 | 153 | Vom Bund für politische Bildung | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-7. | | | 0 |
| 381 45-5 | 892 | Von Hst. 0754.981 45-8 Mittel für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2. | | | 0 |
| 386 21-0 | 892 | Von Hst. 3754.986 21-1 Mittel für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2. | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0257 | | | 20.300 | 20.200 | 111.821 81.317 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-1 | 153 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 0 | 142.770 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 02-1 | 153 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 24.710 | 24.710 | 24.624 |
| 21.06.02 | 200 | Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | | | 22.767 |
| | 925 | | | | |
| 428 01-0 | 153 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 834.050 | 744.140 | 792.882 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 707.323 |
| | 925 | | | | |
| 428 02-8 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.000 | 0 | 0 |
| 21.06.02 | 257 | (Erinnerungskulturelle Arbeit "Schule gegen Rassismus") | | | 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 443 07-8 | 153 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 70 | 0 | 72 |
| 21.06.02 | 200 | Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. - | | | 108 |
| 511 00-6 | 153 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 20.620 | 20.620 | 6.610 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 12.299 |
| 511 04-9 | 153 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.120 | 2.120 | 2.420 |
| 21.06.02 | 200 | für Verwaltungszwecke | | | 4.246 |
| 517 06-3 | 153 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 1.060 | 1.060 | 200 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 177 |
| 517 91-8 | 153 | Gas | 5.320 | 5.320 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 0 |
| 517 93-4 | 153 | Strom | 1.700 | 1.700 | 1.225 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 1.031 |
| 517 94-2 | 153 | Wasser | 210 | 210 | 27 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 0 |
| 517 96-9 | 153 | Fremdleistungen | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 1.393 |
| 517 99-3 | 153 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.240 | 2.240 | 193 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 793 |

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 50-7 | 153 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 47.000 | 47.000 | 60.081 |
| 21.06.02 | 200 | Sondervermögen Immobilien und Technik | | | 55.044 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 47.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 47.000 EUR | | | |
| | | 2026 0 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 525 01-5 | 153 | Lehrmittel | 10.880 | 13.880 | 28.675 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 13.015 |
| 525 14-7 | 153 | Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen | 40.000 | 47.850 | 35.814 |
| 21.06.02 | 200 | und Seminare | | | 25.395 |
| | | 1. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden. | | | |
| | | 2. Über 19.700 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 11-4 und 231 33-0 geleistet werden. | | | |
| 525 16-3 | 153 | Studienfahrten für Multiplikatoren | 3.500 | 3.500 | 3.618 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 0 |
| 527 01-8 | 153 | Reisekostenvergütungen | 2.660 | 2.660 | 5.874 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 2.630 |
| | 924 | | | | |
| 531 01-5 | 153 | Kosten für Veröffentlichungen | 4.260 | 4.260 | 3.591 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 4.004 |
| 531 10-4 | 153 | Ausgaben zur Stärkung „Schule ohne Rassismus“ | 15.000 | 15.000 | 13.629 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 0 |
| 531 31-7 | 153 | Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin" | 115.230 | 71.230 | 216.397 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 162.919 |
| | | 1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2. | | | |
| 532 40-2 | 153 | Entgelte für Gebäudedienstleistungen | 14.940 | 13.650 | 54 |
| 21.06.02 | 200 | (Hausmeisterdienste) | | | 9.958 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 532 61-5 | 153 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 2.700 | 2.630 | 768 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 444 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| | | 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | |
| 532 75-5 | 153 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 2.630 | 2.630 | 1.140 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 1.230 |
| 685 10-1 | 153 | Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und | 1.060 | 1.060 | 0 |
| 21.06.02 | 200 | Veranstaltungen | | | 0 |

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 685 15-2 | 153 | Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance' | 6.380 | 6.380 | 5.267 |
| 21.06.02 | 200 | | | | 3.960 |
| 685 20-9 | 153 | Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von | 26.040 | 26.040 | 25.019 |
| 21.06.02 | 200 | parteinahen Stiftungen | | | 24.123 |
| 685 22-5 | 153 | Förderung der Jugendarbeit zur politischen | 20.630 | 20.630 | 4.671 |
| 21.06.02 | 200 | Jugendbildung | | | 356 |
| 812 00-6 | 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 6.680 | 6.680 | 1.713 |
| 21.06.02 | 200 | Sachen | | | 4.242 |
| 893 16-2 | 153 | Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte | 50.000 | 50.000 | 14.861 |
| 21.06.02 | 200 | U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7. | | | 54.910 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0257 | | | 1.303.290 | 1.281.570 | 1.249.423 1.112.367 |
| Abschluss Kapitel 0257 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0257 | | | 20.300 | 20.200 | 111.821 81.317 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.282.990 | -1.261.370 | -1.137.601 -1.031.050 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 8.866 | 14.550 | 10.330 | 7.875 | 11.842 | 0 | 0 | 0 |
| 0257.38145-5 Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel f.d. Projekt Denkort Bunker Valentin | 21 | | | | | | | |
| von Land Bremen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389 | 8.887 | 14.550 | 10.330 | 7.875 | 11.842 | 0 | 0 | 0 |
| 0202.33110-6 Vom Bund für weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung | 2.411 | 3.603 | 1.197 | | 3.700 | | | |
| 0201.33132-3 Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung" | 6.455 | 10.948 | 9.133 | 7.875 | 8.142 | | | |
| Investive Ausgaben | 521 | 2.601 | 1.428 | 1.118 | 1.921 | 225 | 213 | 213 |
| 0201.98461-0 An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule) | 12.075 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 204 | 1.960 | | |
| 0201.98425-4 An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" | 10 | | | | | | | |
| 0201.98432-7 An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 4.506 | 3.791 | 5.558 | 5.856 | 5.155 | | | |
| 0201.98435-1 An Hst. 3239/384 35-7, für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) | | | 971 | | | | | |
| 0201.98452-1 An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs | 952 | 4.728 | 15.289 | 509 | 509 | 509 | 339 | |
| 0201.98470-0 An Hst. 3210.384 70-6 für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganzttag | | 4.202 | 1.575 | | | | | |
| 0201.98473-4 An 3239.384 73-0 zur Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) | | | | 636 | | | | |
| 0202.98452-5 An 3232.384 52-1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs | | 2.764 | | | | | | |
| 0202.98446-0 An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung | 1.978 | 3.244 | | | 3.700 | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 19.521 | 22.630 | 27.294 | 10.902 | 9.568 | 2.470 | 339 | 0 |
| 0201.98532-3 An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 1.747 | 4.782 | 2.361 | 1.184 | 1.291 | | | |
| 0201.98535-8 An Hst. 6205/385 28 für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) | | | 243 | | | | | |
| 0201.98551-0 An Hst. 6205/385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 110 | | |
| 0201.98552-8 An Hst. 6205.385 20 zum Ausbau des Schulbereichs | | 1.150 | 3.400 | 2.400 | | | | |
| 0201.98561-7 An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule) | 1.147 | 2.074 | 2.074 | 2.074 | 65 | | | |
| 0201.98570-6 An Hst. 6205.385 24 für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganzttag | | 579 | 865 | | | | | |
| 0202.98546-7 An Hst. 6470/385 07 für weitem Ausbau Kindertagesbetreuung | 433 | 359 | 1.197 | | | | | |
| 0202.98552-1 An Hst. 6470.385 1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs | | 10 | 1.040 | | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremerhaven | 3.338 | 8.965 | 11.239 | 5.718 | 1.416 | 110 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985 | 23.380 | 34.195 | 39.961 | 17.738 | 12.905 | 2.804 | 552 | 213 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 275 | 976 | 290 | 248 | 1.396 | 175 | 163 | 163 |
| 0230.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | | | 5 | 6 | | | | |
| 0200.70013-9 Renovierungsmaßnahmen | 74 | 19 | 39 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 0257.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0240.81200-2 Erwerb von Inventar | | | | 31 | | | | |
| 0230.81201-2 Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | 5 | | | | | | | |
| 0200.81202-6 Erwerb von Inventar | 53 | 54 | 126 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0200.81205-0 Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten | | 13 | 13 | 1 | | | | |
| 0200.81207-7 Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation Landesinstitut) | | 7 | 4 | | | | | |
| 0200.81206-9 Erwerb von Lehrmitteln, Audiovisuelle Medien | | | 3 | | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 0230.81202-0 Erwerb von Inventar | 5 | 1 | | 1 | | | | |
| 0230.81205-5 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 16 | 33 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0230.81210-1 Erwerb von Maschinen und Geräten | 3 | 7 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0201.81232-1 Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung" | | 805 | 92 | 75 | 1.221 | | | |
| 0230.81212-8 Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien | 115 | 32 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 246 | 1.625 | 1.138 | 870 | 525 | 50 | 50 | 50 |
| 0201.89332-1 Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 202 | 1.570 | 1.123 | 760 | 475 | | | |
| 0257.89316-2 U-Boot Bunker Valentin | 44 | 55 | 15 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Netto-Investitionen: | -8.345 | -11.950 | -8.902 | -6.757 | -9.921 | 225 | 213 | 213 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | | | | |

Inhaltsverzeichnis

- 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
- 0230 Landesinstitut für Schule
- 0240 Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen
- 0257 Landeszentrale für politische Bildung

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 13,00 | 13,00 | 11,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 14S | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 11,16 | 11,00 | 13,30 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 9,00 | 9,00 | 3,72 |
| 12 | 10 | Lehrer/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 6,00 | 6,00 | 7,95 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,50 | 1,50 | 3,95 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 7,50 | 7,50 | 7,23 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 84,16 | 84,00 | 73,65 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,00 | 8,56 | 2,38 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 3,70 | 6,72 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 23,50 | 23,00 | 12,89 |
| 11 | 01 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,35 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 14,50 | 14,50 | 10,16 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 11,00 | 11,00 | 13,50 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 30,00 | 30,00 | 19,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 2,82 |
| 09B | 22 | Fotograf/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,50 | 13,50 | 16,00 |
| 08 | 02 | Sekretär/in | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 23 | Leiter/in des zentralen Hausdienstes | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 18 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 05A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 132,61 | 132,77 | 103,93 |
| Kern - Gesamt | | | 216,77 | 216,77 | 177,58 |
| Kapitel 0200 - Gesamt | | | 216,77 | 216,77 | 177,58 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Direktor/in des LIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in beim LIS | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 6,25 | 5,48 | 5,43 |
| 15 | 10 | Direktorstellvertreter/in beim LIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 42,50 | 42,50 | 35,71 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 13,50 | 13,50 | 9,81 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 3,63 | 4,40 | 3,85 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Fachleiter/in beim LIS | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13S | 11 | Oberamtsrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,85 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspezialist/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 86,63 | 86,63 | 73,65 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,58 | 2,58 | 1,00 |
| 13 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 8,01 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,77 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 09 | 11 | Diplombibliothekekar/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 11 | Bibliotheksangestellte/r | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,82 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 08 | 11 | Bibliotheksangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 08 | 11 | Büchereiangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 08 | 23 | Angestellte/r im Druck- und Vervielfälti- gungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,20 | 2,20 | 1,82 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 34 | Kraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 25,36 | 25,36 | 30,75 |
| Kern - Gesamt | | | 111,99 | 111,99 | 104,40 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Referent/in | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Azubi | | | | | |
| Anwärterbezüge Bremen | | | | | |
| 08 | 10 | Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Azubi - Gesamt | | | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Kapitel 0230 - Gesamt | | | 846,11 | 846,11 | 722,40 |

Einzelplan 02 Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft
 Kapitel 0240 Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 3,30 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 0,79 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,79 | 6,74 | 3,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,51 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 15,54 | 13,79 | 7,00 |
| Kern - Gesamt | | | 20,54 | 18,79 | 10,30 |
| Kapitel 0240 - Gesamt | | | 20,54 | 18,79 | 10,30 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 11 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 11 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,03 | 2,03 | 1,68 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,60 | 1,60 | 0,93 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 9,61 |
| Kern - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 10,61 |
| Kapitel 0257 - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 10,61 |

Inhaltsverzeichnis

- 210402 Landesinstitut für Schule (L)
- 210405 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)
- 210602 Landeszentrale für politische Bildung(L)
- 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Direktor/in des LIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in beim LIS | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 6,25 | 5,48 | 5,43 |
| 15 | 10 | Direktorstellvertreter/in beim LIS | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 42,50 | 42,50 | 35,71 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 13,50 | 13,50 | 9,81 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 3,63 | 4,40 | 3,85 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Fachleiter/in beim LIS | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13S | 11 | Oberamtsrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,85 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 86,63 | 86,63 | 73,65 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,58 | 2,58 | 1,00 |
| 13 | 10 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 8,01 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,77 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 09 | 11 | Diplombibliothekar/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 11 | Bibliotheksangestellte/r | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,82 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 08 | 11 | Bibliotheksangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 08 | 11 | Büchereiangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 08 | 23 | Angestellte/r im Druck- und Vervielfälti- gungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,20 | 2,20 | 1,82 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 34 | Kraftwagenfahrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 25,36 | 25,36 | 30,75 |
| Kern - Gesamt | | | 111,99 | 111,99 | 104,40 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Referent/in | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| Azubi | | | | | |
| Anwärterbezüge Bremen | | | | | |
| 08 | 10 | Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Azubi - Gesamt | | | 730,00 | 730,00 | 618,00 |
| Produktgruppe 210402 - Gesamt | | | 846,11 | 846,11 | 722,40 |

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210405 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 3,30 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 0,79 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,79 | 6,74 | 3,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,51 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 15,54 | 13,79 | 7,00 |
| Kern - Gesamt | | | 20,54 | 18,79 | 10,30 |
| Produktgruppe 210405 - Gesamt | | | 20,54 | 18,79 | 10,30 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 11 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 11 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,03 | 2,03 | 1,68 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,60 | 1,60 | 0,93 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 9,61 |
| Kern - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 10,61 |
| Produktgruppe 210602 - Gesamt | | | 11,63 | 11,63 | 10,61 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 13,00 | 13,00 | 11,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 14S | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 11,16 | 11,00 | 13,30 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 9,00 | 9,00 | 3,72 |
| 12 | 10 | Lehrer/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 6,00 | 6,00 | 7,95 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,50 | 1,50 | 3,95 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 7,50 | 7,50 | 7,23 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 84,16 | 84,00 | 73,65 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,00 | 8,56 | 2,38 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 3,70 | 6,72 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 23,50 | 23,00 | 12,89 |
| 11 | 01 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,35 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 14,50 | 14,50 | 10,16 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 11,00 | 11,00 | 13,50 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 30,00 | 30,00 | 19,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,00 | 6,00 | 2,82 |
| 09B | 22 | Fotograf/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,50 | 13,50 | 16,00 |
| 08 | 02 | Sekretär/in | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 23 | Leiter/in des zentralen Hausdienstes | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 2,40 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 18 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 05A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 132,61 | 132,77 | 103,93 |
| Kern - Gesamt | | | 216,77 | 216,77 | 177,58 |
| Produktgruppe 219001 - Gesamt | | | 216,77 | 216,77 | 177,58 |

21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

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

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

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

21.07 Kinderförderung (S)

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

21.09 Sozialleistungen (S)

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

21.91 Zentrale Dienste (S)

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

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

2024

PRODUKTPLAN **21**
Kinder und Bildung

21.99.01 KiTa Bremen (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

- S1: Fachkräftegewinnung Erzieher:innen und Lehrkräfte
- S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote auf Basis der beschlossenen Ausbauplanung
- S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
- S4: Umsetzung der Schulstandortplanung, Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
- S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konsumtive Einnahmen | 17.930 | 30.181 | 14.180 | 15.250 | 15.321 | 14.748 | 15.181 |
| Investive Einnahmen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 673.990 | 699.201 | 671.495 | 735.307 | 771.530 | 797.762 | 822.656 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 673.990 | 699.201 | 671.495 | 735.307 | 771.530 | 797.762 | 822.656 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 691.947 | 736.245 | 685.675 | 750.557 | 786.851 | 812.510 | 837.837 |
| Personalausgaben | 373.519 | 393.716 | 401.246 | 428.282 | 437.870 | 437.937 | 438.339 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 474.985 | 534.450 | 514.480 | 557.941 | 558.555 | 551.637 | 557.242 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 48.066 | 47.463 | 50.538 | 39.769 | 38.592 | 26.112 | 30.087 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 14.023 | 11.373 | 11.373 | 11.286 | 11.286 | 11.286 | 11.286 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 14.023 | 11.373 | 11.373 | 11.286 | 11.286 | 11.286 | 11.286 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 6.863 | 24.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -13.476 | -10.632 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 917.456 | 1.011.384 | 977.637 | 1.023.802 | 1.035.671 | 1.026.972 | 1.036.954 |
| Saldo | -225.509 | -275.139 | -291.962 | -273.245 | -248.820 | -214.462 | -199.117 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 75,42 | 72,80 | 70,14 | 73,31 | 75,97 | 79,12 | 80,80 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 52.943 | | | |
| Investiv | | | 0 | 1.522 | | | |

158

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 5.607,3 | 5.737,4 | 6.032,0 | 6.149,6 | 6.284,2 | 6.284,2 | 6.284,2 |
| Personalbestand | 5.520,8 | 5.677,8 | 4.944,6 | 5.767,2 | 5.618,1 | 5.483,8 | 5.345,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 86,6 | 59,6 | 1.087,4 | 382,4 | 666,1 | 800,4 | 938,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 19,3 | 18,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 19,2 | 17,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 70,4 | 64,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 46,8 | 43,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,4 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

159

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen

Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

161

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Weitgehend eigenständige Bewirtschaftung der Sachmittel und Steuerung aller konsumtiven Ausgaben durch die Schulen im Rahmen eines deutlich erweiterten Sachmittelbudgets

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 2.895 | 2.236 | 2.153 | 2.162 | 2.170 | 2.239 | 2.305 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.895 | 2.236 | 2.153 | 2.162 | 2.170 | 2.239 | 2.305 |
| Personalausgaben | 340.026 | 356.122 | 362.838 | 392.545 | 401.764 | 402.940 | 402.941 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 104.271 | 114.507 | 101.312 | 90.836 | 88.831 | 106.500 | 109.078 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 7.999 | 5.565 | 6.476 | 4.418 | 4.412 | 6.646 | 6.646 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 452.296 | 476.194 | 470.626 | 487.799 | 495.007 | 516.086 | 518.665 |
| Saldo | -449.401 | -473.958 | -468.473 | -485.637 | -492.837 | -513.847 | -516.360 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,64 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 10.646 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

163

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 5.241,3 | 5.362,6 | 5.602,6 | 5.824,1 | 5.958,8 | 5.958,8 | 5.958,8 |
| Personalbestand | 5.203,8 | 5.325,2 | 4.675,1 | 5.428,1 | 5.290,7 | 5.169,4 | 5.043,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 37,5 | 37,4 | 927,6 | 396,1 | 668,1 | 789,4 | 915,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 19,7 | 18,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,6 | 16,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 70,3 | 64,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 47,0 | 44,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,6 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

164

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021 Ist 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-------|-------|--|
| KLV an allg. bildenden Schulen * | [ST] | 3.294,000- | 2.322,000 | 2.159,000 | 0,000 | 0,000 | |
| KLV an beruflichen Schulen (VZ) | [ST] | 439,500- | 356,000 | 390,000 | | | |
| Schüler an allg.bildenden Schulen | [PRS] | 74.178,000- | 51.280,000 | 50.956,000 | 0,000 | 0,000 | |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler an allg.bildenden Schulen | [PRS] | 74.178,000- | 51.280,000 | 50.956,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 24.091,500- | 18.995,000 | 18.769,000 | 19.010,000 | 19.248,000 | 19.248,000 | 19.248,000 |
| Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) | [PRS] | 45.892,000 | 12.655,000 | 13.500,000 | 13.700,000 | 13.800,000 | 13.800,000 | 13.800,000 |
| Personalausgaben pro Schüler | [EUR] | | | 7.200,00 | 7.000,00 | | | |
| Schüler an beruflichen Schulen (VZ) | [PRS] | 16.509,500 | 4.674,000 | 4.356,000 | 4.320,000 | 4.320,000 | 4.320,000 | 4.320,000 |
| Sachausgaben pro Schüler | [EUR] | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Schüler/Innen in Vorkursen | [PRS] | 4.924,500 | 2.618,000 | 1.600,000 | | | | |
| Schüler/Innen gesamt | [PRS] | 235.483,500 | 69.813,000 | 68.812,000 | 69.529,000 | 70.202,000 | 70.202,000 | 70.202,000 |
| Exklusionsquote | [%] | 2,80 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Abgänger ohne Abschluss | [PRS] | 33,250 | 9,500 | 9,000 | 8,400 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der letzten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 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: Thiele - 40-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 80.840 | 86.755 | 91.023 | 99.116 | 104.026 | 105.403 | 105.403 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 80.840 | 86.755 | 91.023 | 99.116 | 104.026 | 105.403 | 105.403 |
| Saldo | -80.816 | -86.755 | -91.023 | -99.116 | -104.026 | -105.403 | -105.403 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 1.305,5 | 1.335,7 | 1.433,9 | 1.500,0 | 1.569,6 | 1.569,6 | 1.569,6 |
| Personalbestand | 1.261,7 | 1.314,5 | 1.136,1 | 1.365,3 | 1.335,2 | 1.310,0 | 1.280,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 43,8 | 21,2 | 297,8 | 134,7 | 234,5 | 259,7 | 289,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 26,7 | 26,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 15,6 | 13,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 89,5 | 82,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 54,0 | 50,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 2,6 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.689,000 | | | | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 109.797,00 | | | | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 81,000 | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

169

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Klassenverbände | [PRS] | 1.317,000- | 1.010,000 | 929,000 | 1.025,000 | 1.046,000 | 1.049,000 | 1.040,000 |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | 26.632,500- | 19.505,000 | 19.512,000 | 20.906,000 | 21.347,000 | 21.404,000 | 21.225,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 11.604,000- | 10.453,000 | 10.053,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | 26.632,500- | 19.505,000 | 19.512,000 | 20.906,000 | 21.347,000 | 21.404,000 | 21.225,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

171

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

Verantwortlich: Thiele - 40-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen
Z3: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 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 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.507 | 1.053 | 682 | 685 | 688 | 709 | 730 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.507 | 1.053 | 682 | 685 | 688 | 709 | 730 |
| Personalausgaben | 7.683 | 8.667 | 7.228 | 13.210 | 14.410 | 12.910 | 12.910 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 41.888 | 48.865 | 40.261 | 40.127 | 39.158 | 41.936 | 42.959 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 3.783 | 1.650 | 1.725 | 1.273 | 1.273 | 1.895 | 1.895 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 53.354 | 59.182 | 49.214 | 54.610 | 54.841 | 56.741 | 57.764 |
| Saldo | -51.847 | -58.129 | -48.532 | -53.925 | -54.153 | -56.032 | -57.034 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,82 | 1,78 | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 5.398 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 129,6 | 136,1 | 136,1 | 226,4 | 246,4 | 246,4 | 246,4 |
| Personalbestand | 149,0 | 167,9 | 120,2 | 176,7 | 169,7 | 161,9 | 155,6 |
| => Netto-Personalbedarf | -19,4 | -31,8 | 15,9 | 49,6 | 76,7 | 84,5 | 90,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 13,2 | 14,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,0 | 32,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 89,4 | 82,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 90,9 | 80,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,9 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

174

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.01

176

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)

Verantwortlich: Thiele - 40-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3211

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 7.905 | 8.388 | 8.071 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 7.905 | 8.388 | 8.071 | 8.470 | 8.470 | 8.470 | 8.470 |
| Saldo | -7.905 | -8.388 | -8.071 | -8.470 | -8.470 | -8.470 | -8.470 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 123,7 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| Personalbestand | 120,4 | 124,3 | 103,9 | 122,0 | 118,1 | 115,1 | 112,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 3,3 | -0,3 | 20,1 | 2,0 | 5,9 | 8,9 | 12,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 24,8 | 21,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 81,3 | 75,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 46,5 | 41,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 80,000 | | | | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 4.046,00 | | | | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 6,000 | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

179

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 1.158,500 | 355,000 | 321,000 | 325,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

181

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Thiele - 40-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3211

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 27 | 7 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 27 | 7 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 |
| Personalausgaben | 415 | 453 | 509 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.026 | 2.094 | 2.511 | 2.398 | 2.355 | 2.599 | 2.822 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 28 | 76 | 160 | 116 | 116 | 160 | 160 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.469 | 2.623 | 3.180 | 3.169 | 3.126 | 3.414 | 3.637 |
| Saldo | -2.442 | -2.616 | -3.136 | -3.124 | -3.081 | -3.368 | -3.589 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 1,09 | 0,27 | 1,38 | 1,42 | 1,44 | 1,35 | 1,32 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 166 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Personalbestand | 6,0 | 7,8 | 4,3 | 9,3 | 8,7 | 8,4 | 8,3 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,0 | -0,2 | 3,2 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 4,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 54,2 | 43,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 100,0 | 87,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 88,5 | 83,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 37,5 | 27,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

186

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

Verantwortlich: Weigelt -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 65.504 | 66.552 | 65.408 | 68.894 | 68.894 | 68.894 | 68.894 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 65.504 | 66.552 | 65.408 | 68.894 | 68.894 | 68.894 | 68.894 |
| Saldo | -65.504 | -66.529 | -65.408 | -68.894 | -68.894 | -68.894 | -68.894 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 960,5 | 955,1 | 960,6 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
| Personalbestand | 951,9 | 954,4 | 864,4 | 939,4 | 909,3 | 885,6 | 858,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 8,6 | 0,8 | 96,3 | 30,6 | 60,7 | 84,4 | 112,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,4 | 7,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 20,5 | 19,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 55,0 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 40,8 | 38,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,1 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.037,000 | | | | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 76.168,00 | | | | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 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)

189

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z3: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"

Anzahl der KLV Werkschüler/Innen

[ST]

45,000-

30,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

190

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen GyO | [PRS] | 1.351,500- | 833,000 | 762,000 | 770,000 | 777,000 | 777,000 | 777,000 | |
| Anzahl der Werkschüler/Innen | [PRS] | 1.445,500 | 371,000 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | | | |
| Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit | [PRS] | 19.668,000- | 12.655,000 | 13.500,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit | [PRS] | 7.075,500- | 4.674,000 | 4.356,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | 28.095,000- | 18.533,000 | 18.618,000 | 18.790,000 | 18.897,000 | 18.897,000 | 18.897,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

191

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

Verantwortlich: Weigelt -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 758 | 841 | 896 | 899 | 901 | 932 | 960 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 758 | 841 | 896 | 899 | 901 | 932 | 960 |
| Personalausgaben | 11.931 | 11.907 | 12.808 | 12.156 | 12.157 | 12.157 | 12.157 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 17.932 | 19.707 | 17.321 | 18.403 | 17.973 | 19.599 | 19.994 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.811 | 1.851 | 2.320 | 1.521 | 1.515 | 2.320 | 2.320 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 31.674 | 33.465 | 32.449 | 32.080 | 31.645 | 34.076 | 34.471 |
| Saldo | -30.916 | -32.624 | -31.553 | -31.181 | -30.744 | -33.144 | -33.511 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,39 | 2,51 | 2,76 | 2,80 | 2,85 | 2,74 | 2,78 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 5.082 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 205,4 | 206,3 | 206,3 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| Personalbestand | 187,1 | 182,6 | 157,6 | 170,2 | 158,4 | 147,3 | 137,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 18,4 | 23,7 | 48,7 | 18,8 | 30,6 | 41,7 | 51,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 10,1 | 8,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 50,5 | 47,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 50,8 | 45,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,5 | 26,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 12,6 | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

194

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.11

196

Produktgruppe: 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Thiele -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3217

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 35.236 | 36.430 | 37.807 | 38.302 | 38.302 | 38.302 | 38.302 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 35.236 | 36.430 | 37.807 | 38.302 | 38.302 | 38.302 | 38.302 |
| Saldo | -35.236 | -36.430 | -37.807 | -38.302 | -38.302 | -38.302 | -38.302 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 560,0 | 535,3 | 569,8 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| Personalbestand | 528,3 | 532,3 | 499,8 | 535,9 | 526,5 | 517,6 | 508,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 31,7 | 2,9 | 70,0 | 14,1 | 23,4 | 32,4 | 41,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 19,2 | 16,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 12,0 | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 60,6 | 56,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 45,8 | 43,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,2 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 538,000 | | | | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 34.998,00 | | | | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 20,000 | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

199

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Verstärkung der Sprachförderung

Anzahl der Schüler/Innen

[PRS]

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 1.167,000- | 759,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 | 787,000 |
| Anzahl der Schüler/Innen 5-10 | [PRS] | 8.175,000- | 5.517,000 | 5.455,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Anzahl der Schüler/Innen GyO | [PRS] | 4.011,000- | 2.717,000 | 2.736,000 | 2.768,000 | 2.734,000 | 2.734,000 | 2.734,000 |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

201

Produktgruppe: 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Thiele -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3217

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 34 | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 34 | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Personalausgaben | 1.084 | 1.154 | 1.132 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8.567 | 8.300 | 7.609 | 7.509 | 7.286 | 7.855 | 8.032 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 298 | 339 | 515 | 371 | 371 | 515 | 515 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.949 | 9.793 | 9.256 | 9.164 | 8.941 | 9.654 | 9.831 |
| Saldo | -9.915 | -9.762 | -9.229 | -9.137 | -8.914 | -9.626 | -9.803 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

203

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 17,8 | 19,1 | 19,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Personalbestand | 17,8 | 17,9 | 13,0 | 20,2 | 19,4 | 18,7 | 18,2 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,1 | 1,1 | 6,1 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 13,5 | 11,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 50,9 | 47,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 86,5 | 80,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 88,0 | 77,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 3,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

204

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.13

206

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

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3216

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 3.953 | 3.584 | 3.743 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.953 | 3.584 | 3.743 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| Saldo | -3.953 | -3.584 | -3.743 | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

208

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Personalbestand | 56,3 | 51,8 | 43,7 | 47,9 | 47,0 | 45,6 | 44,7 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,1 | 4,4 | 12,6 | 8,2 | 9,0 | 10,4 | 11,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 11,5 | 7,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 34,1 | 26,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 58,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 38,1 | 37,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 2.519,00 | | | | |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 41,000 | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

209

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

210

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl der Schüler/Innen [PRS] | 2.380,000 | 582,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 118.681 | 125.594 | 128.769 | 137.843 | 140.713 | 142.251 | 142.251 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 118.681 | 125.594 | 128.769 | 137.843 | 140.713 | 142.251 | 142.251 |
| Saldo | -118.662 | -125.586 | -128.769 | -137.843 | -140.713 | -142.251 | -142.251 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 1.770,6 | 1.880,6 | 1.982,4 | 2.031,9 | 2.076,9 | 2.076,9 | 2.076,9 |
| Personalbestand | 1.816,2 | 1.857,7 | 1.633,5 | 1.933,6 | 1.895,9 | 1.861,6 | 1.826,5 |
| => Netto-Personalbedarf | -45,6 | 22,9 | 348,9 | 98,3 | 181,0 | 215,3 | 250,4 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 22,4 | 21,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 15,1 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 59,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 40,5 | 38,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,1 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Anzahl der Unterrichtsräume [ST] | | | 1.923,000 | | | | |
| Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2] | | | 124.968,00 | | | | |
| Anzahl der Turnhallen [ST] | | | 87,000 | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

214

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Oberschüler/Innen | [PRS] | 28.227,000- | 20.060,000 | 18.967,000 | 24.234,000 | 24.751,000 | 25.538,000 | 26.325,000 |
| Anzahl der KLV i. d. Oberschulen | [ST] | 1.339,500- | 884,000 | 875,000 | 927,000 | 941,000 | 977,000 | 1.014,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Oberschüler/Innen | [PRS] | 28.227,000- | 20.060,000 | 18.967,000 | 24.234,000 | 24.751,000 | 25.538,000 | 26.325,000 |
| Schüler/innen in Ganztagschulen | [PRS] | 11.386,500- | 8.542,000 | 7.929,000 | 8.034,000 | 8.212,000 | 8.212,000 | 8.212,000 |
| Anzahl der Schüler/Innen | [PRS] | 30.426,000- | 22.624,000 | 21.490,000 | 21.763,000 | 22.208,000 | 22.208,000 | 22.208,000 |
| Anzahl der Schüler/Innen GyO | [PRS] | 3.705,000- | 2.564,000 | 2.523,000 | 0,000 | 0,000 | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2019 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

216

Produktgruppe: 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
Z2: Umsetzung der Schulstandortplanung; Ausbau der Kapazitäten auf Basis der Schüler:innenzahl
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 528 | 274 | 504 | 506 | 509 | 524 | 539 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 528 | 274 | 504 | 506 | 509 | 524 | 539 |
| Personalausgaben | 6.794 | 6.637 | 6.339 | 8.735 | 8.975 | 8.735 | 8.735 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 33.858 | 35.540 | 33.608 | 22.399 | 22.060 | 34.512 | 35.271 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2.080 | 1.650 | 1.756 | 1.137 | 1.137 | 1.756 | 1.756 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 42.732 | 43.827 | 41.703 | 32.271 | 32.172 | 45.003 | 45.762 |
| Saldo | -42.204 | -43.553 | -41.199 | -31.765 | -31.663 | -44.479 | -45.223 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 1,24 | 0,63 | 1,21 | 1,57 | 1,58 | 1,16 | 1,18 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 104,9 | 106,7 | 106,7 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| Personalbestand | 109,1 | 114,0 | 98,6 | 107,6 | 102,5 | 97,7 | 94,2 |
| => Netto-Personalbedarf | -4,2 | -7,3 | 8,1 | 37,7 | 42,8 | 47,6 | 51,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,9 | 7,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 32,9 | 33,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 76,8 | 72,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 70,5 | 64,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,9 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

219

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.17

221

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

Verantwortlich: n.n. -

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
 - Koordinierung großer Schülerwettbewerbe
 - Schüleraustausch
 - Sozialintegrative Fördermaßnahmen und unterrichtsergänzende Maßnahmen
 - Übernahme der Fahrkosten für behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück.
 - Assistenz zur Unterstützung im W und E-Bereich (Wahrnehmung und Entwicklung)
 - Umsetzung der Schulstandortplanung der Allgemeinbildenden Schulen

Strategische Ziele

- Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen
Z2: Ausstattung der W und E Lerngruppen
Z3: Ausstattung der Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht
Z4: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen

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

3210; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.828 | 12.975 | 569 | 572 | 574 | 590 | 606 |
| Investive Einnahmen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 20.119 | 30.787 | 13.023 | 8.308 | 5.030 | 2.675 | 2.393 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 20.119 | 30.787 | 13.023 | 8.308 | 5.030 | 2.675 | 2.393 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 21.974 | 43.762 | 13.592 | 8.880 | 5.604 | 3.265 | 2.999 |
| Personalausgaben | 29.772 | 33.849 | 34.929 | 28.476 | 28.835 | 27.709 | 28.094 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 35.131 | 38.273 | 39.819 | 41.210 | 38.340 | 39.560 | 40.940 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 21.218 | 32.996 | 24.061 | 21.085 | 18.041 | 8.325 | 8.325 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 86.168 | 105.163 | 98.854 | 90.816 | 85.261 | 75.639 | 77.404 |
| Saldo | -64.194 | -61.401 | -85.262 | -81.936 | -79.657 | -72.374 | -74.405 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 25,50 | 41,61 | 13,75 | 9,78 | 6,57 | 4,32 | 3,87 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 29.092 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

223

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 327,0 | 335,2 | 389,8 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 |
| Personalbestand | 276,5 | 314,0 | 235,5 | 304,4 | 294,7 | 284,2 | 273,3 |
| => Netto-Personalbedarf | 50,5 | 21,2 | 154,3 | -67,9 | -58,2 | -47,7 | -36,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,2 | 13,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 26,5 | 23,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 74,0 | 67,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 47,2 | 41,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,3 | 4,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

224

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen | | | | | | | |
| Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST] | 105.120,000 | 138.348,000 | 138.180,000 | 140.980,000 | 142.695,000 | 144.970,000 | 145.530,000 |
| Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS] | 1.104,000- | 732,000 | 735,000 | 742,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 |
| Z2: Ausstattung der W und E Lerngruppen | | | | | | | |
| Assistenzen (W+E) [VK] | 231,000- | 210,000 | 203,000 | 339,000 | 363,000 | 388,000 | 415,000 |
| Z3: Ausstattung der Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht | | | | | | | |
| Assistenzen (W+E) [VK] | | | | | | | |

225

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS] | 1.104,000- | 732,000 | 735,000 | 742,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 | |
| Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST] | 105.120,000 | 138.348,000 | 138.180,000 | 140.980,000 | 142.695,000 | 144.970,000 | 145.530,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

226

Produktgruppe: 21.05.02 Schülerbeförderung (S)

Verantwortlich: Thiele -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Taxis.

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

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

Strategische Ziele

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 4.574 | 4.446 | 2.812 | 2.800 | 2.788 | 2.857 | 2.929 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.574 | 4.446 | 2.812 | 2.800 | 2.788 | 2.857 | 2.929 |
| Saldo | -4.574 | -4.446 | -2.812 | -2.800 | -2.788 | -2.857 | -2.929 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen | | | | | | | | |
| Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen | [PRS] | 1.104,000- | 732,000 | 735,000 | 742,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 |
| Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) | [PRS] | 13.104,000 | 17.388,000 | 17.860,000 | 17.670,000 | 17.955,000 | 18.620,000 | 18.711,000 |
| Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) | [PRS] | 141,000- | 92,000 | 95,000 | 93,000 | 95,000 | 98,000 | 99,000 |

230

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

231

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

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 4.589 | 4.960 | 4.960 | 6.668 | 6.668 | 5.168 | 5.168 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 161 | 164 | 200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.750 | 5.124 | 5.160 | 6.868 | 6.868 | 5.373 | 5.378 |
| Saldo | -4.750 | -5.124 | -5.160 | -6.868 | -6.868 | -5.373 | -5.378 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 72,6 | 72,0 | 72,0 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| Personalbestand | 67,7 | 70,8 | 63,0 | 62,4 | 59,7 | 57,0 | 53,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,9 | 1,2 | 9,1 | 30,5 | 33,2 | 35,9 | 39,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,1 | 11,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 32,4 | 29,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 77,8 | 73,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 45,3 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

234

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Beratungsanfragen | [ST] | | | | 8.000,000 | 8.000,000 | 8.000,000 | 8.000,000 |
| Anzahl der Beschulungsmaßnahmen | [ST] | | | | 21,000 | 21,000 | 24,000 | 24,000 |

235

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

236

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

Verantwortlich: n.n. -

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:innen)
- Förderung besonderer Angebote in Unterricht und Schulleben (Schulsport, musisch-kulturelle Bildung, Schulfahrten/ Schullandheimaufenthalte, internationaler Schüleraustausch, muttersprachliche Angebote, sonstige Förderangebote, etc.)
- Umsetzung der Schulstandortplanung der allgemeinbildenden Schulen
- Umsetzung des DigitalPakts Schule

Strategische Ziele

- Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen
- Z2: Ausstattung aller Schüler:innen und Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten für den Unterricht

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben 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 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.828 | 12.975 | 569 | 572 | 574 | 590 | 606 |
| Investive Einnahmen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 20.119 | 30.787 | 13.023 | 8.308 | 5.030 | 2.675 | 2.393 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 20.119 | 30.787 | 13.023 | 8.308 | 5.030 | 2.675 | 2.393 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 21.974 | 43.762 | 13.592 | 8.880 | 5.604 | 3.265 | 2.999 |
| Personalausgaben | 25.183 | 28.889 | 29.970 | 21.809 | 22.167 | 22.541 | 22.926 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 30.396 | 33.663 | 36.807 | 38.210 | 35.352 | 36.498 | 37.801 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 21.218 | 32.996 | 24.061 | 21.085 | 18.041 | 8.325 | 8.325 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 76.844 | 95.593 | 90.883 | 81.149 | 75.605 | 67.409 | 69.097 |
| Saldo | -54.870 | -51.831 | -77.291 | -72.269 | -70.001 | -64.144 | -66.098 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 28,60 | 45,78 | 14,96 | 10,94 | 7,41 | 4,84 | 4,34 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 29.092 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

238

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 254,4 | 263,1 | 317,8 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
| Personalbestand | 208,9 | 243,2 | 172,6 | 242,0 | 235,0 | 227,2 | 219,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 45,6 | 20,0 | 145,2 | -98,4 | -91,4 | -83,6 | -75,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 15,6 | 14,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,9 | 22,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 73,0 | 65,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 47,8 | 40,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

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, die Ausgaben zur Umsetzung der Schulstandortplanung für die allgemeinbildenden Schulen sowie die Umsetzung des DigitalPakts Schule.

239

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen | | | | | | | |
| Assistenzen (W+E) [VK] | 231,000- | 210,000 | 203,000 | 339,000 | 363,000 | 388,000 | 415,000 |

240

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

241

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3232; 3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 13.200 | 14.961 | 11.457 | 12.517 | 12.576 | 11.918 | 12.269 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 41.499 | 33.399 | 31.500 | 35.201 | 31.501 | 32.279 | 33.094 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 41.499 | 33.399 | 31.500 | 35.201 | 31.501 | 32.279 | 33.094 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 54.699 | 48.360 | 42.957 | 47.718 | 44.077 | 44.197 | 45.363 |
| Personalausgaben | 311 | 340 | 221 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 311.253 | 349.359 | 341.702 | 391.398 | 396.871 | 368.564 | 369.434 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 18.780 | 8.656 | 20.001 | 14.266 | 16.138 | 11.141 | 15.116 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 330.344 | 358.355 | 361.924 | 405.909 | 413.254 | 379.950 | 384.795 |
| Saldo | -275.645 | -309.995 | -318.967 | -358.191 | -369.177 | -335.753 | -339.432 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 16,56 | 13,49 | 11,87 | 11,76 | 10,67 | 11,63 | 11,79 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 11.672 | | | |
| Investiv | | | 0 | 1.522 | | | |

243

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Personalbestand | 2,8 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,2 | -0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 4,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 0,0 | 6,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 4,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 25,0 | 20,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

244

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z3: Kita-Ausbau; Sicherung Rechtsanspruch | | | | | | | | |
| Versorgungsquote für Kinder 6-10 | [%] | 17,43- | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 0-3 | [%] | 55,725- | 53,37 | 64,00 | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 3-6 | [%] | 145,815- | 82,85 | 104,00 | 106,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |

245

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Anzahl Kinder 0-3 [PRS] | 28.995,000- | 13.666,000 | 16.733,000 | 16.532,000 | 16.320,000 | 16.320,000 | 16.320,000 | |
| Anzahl Kinder 3-6 [PRS] | 23.520,000- | 20.500,000 | 16.526,000 | 16.428,000 | 16.254,000 | 16.254,000 | 16.254,000 | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kinderzahlen basieren auf der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes von Dezember 2019.

246

Produktgruppe: 21.07.01 Tagesbetreuung (S)

Verantwortlich: Jablonski - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von 30 Stunden pro Woche ab dem 1. Geburtstag

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3232

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 13.200 | 14.961 | 11.457 | 12.517 | 12.576 | 11.918 | 12.269 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 41.499 | 33.399 | 31.500 | 35.201 | 31.501 | 32.279 | 33.094 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 41.499 | 33.399 | 31.500 | 35.201 | 31.501 | 32.279 | 33.094 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 54.699 | 48.360 | 42.957 | 47.718 | 44.077 | 44.197 | 45.363 |
| Personalausgaben | 311 | 340 | 221 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 311.147 | 349.275 | 341.506 | 391.202 | 396.674 | 368.362 | 369.228 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 18.780 | 8.656 | 20.001 | 14.266 | 16.138 | 11.141 | 15.116 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 330.238 | 358.271 | 361.728 | 405.713 | 413.057 | 379.748 | 384.589 |
| Saldo | -275.539 | -309.911 | -318.771 | -357.995 | -368.980 | -335.551 | -339.226 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 16,56 | 13,50 | 11,88 | 11,76 | 10,67 | 11,64 | 11,80 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 11.672 | | | |
| Investiv | | | 0 | 1.522 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Personalbestand | 2,8 | 3,7 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,2 | -0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 4,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 0,0 | 6,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 4,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 25,0 | 20,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

249

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote

Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST]

Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST]

Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung von 30 Stunden pro Woche ab dem 1. Geburtstag

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Versorgungsquote für Kinder 0-3 | [%] | 55,725- | 53,37 | 64,00 | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Versorgungsquote für Kinder 3-6 | [%] | 145,815- | 82,85 | 104,00 | 106,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

251

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- 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)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 106 | 84 | 197 | 197 | 197 | 202 | 207 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 106 | 84 | 197 | 197 | 197 | 202 | 207 |
| Saldo | -106 | -84 | -197 | -197 | -197 | -202 | -207 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

254

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |

255

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

256

Produktbereich: 21.09 Sozialeleistungen (S)

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

- Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe;
- Bildung und Teilhabe (BuT)
- Starke Familien Gesetz

Strategische Ziele

- Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"
- Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)
- Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 10.819 | 11.804 | 10.744 | 11.157 | 11.347 | 11.630 | 11.921 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 10.819 | 11.804 | 10.744 | 11.157 | 11.347 | 11.630 | 11.921 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 10.826 | 11.810 | 10.745 | 11.158 | 11.348 | 11.631 | 11.922 |
| Personalausgaben | 570 | 643 | 616 | 640 | 651 | 667 | 684 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 24.331 | 32.311 | 31.647 | 34.486 | 34.503 | 37.003 | 37.779 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 24.901 | 32.954 | 32.263 | 35.126 | 35.154 | 37.670 | 38.463 |
| Saldo | -14.075 | -21.144 | -21.518 | -23.968 | -23.806 | -26.039 | -26.541 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 43,48 | 35,84 | 33,30 | 31,77 | 32,28 | 30,88 | 31,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 1.533 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

258

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,8 | 7,6 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,5 | 38,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 99,0 | 91,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 65,5 | 61,2 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

259

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes" | | | | | | | |
| Mittagessenverpflegung (LB) [PRS] | 150,000- | 8.802,000 | 8.250,000 | 8.360,000 | 8.430,000 | 8.430,000 | 8.430,000 |
| Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung) | | | | | | | |
| Mehrtägige Klassenfahrten (LB) [PRS] | 2.550,000 | 9.620,000 | 8.950,000 | 9.100,000 | 9.150,000 | 9.150,000 | 9.150,000 |
| Schülerbeförderung (LB) [PRS] | 90,000 | 1.530,000 | 1.580,000 | 1.620,000 | 1.650,000 | 1.650,000 | 1.650,000 |
| Lernförderung (LB) [PRS] | 900,000- | 3.079,000 | 2.900,000 | 2.950,000 | 2.980,000 | 2.980,000 | 2.980,000 |
| Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz | | | | | | | |
| Assistenzen [VK] | 373,500- | 376,000 | 322,000 | 375,000 | 352,000 | 330,000 | 310,000 |
| davon: Mehrfachbetreuungen [PRS] | 118,500- | 128,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Fälle nach dem SGB IX (BTHG) [PRS] | 550,500- | 534,000 | 494,000 | 515,000 | 484,000 | 455,000 | 428,000 |

260

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*LB = Leistungsberechtigte

261

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten

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

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

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

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

Zuzuordnende Kapitel

3235

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 9.933 | 10.564 | 10.744 | 11.157 | 11.347 | 11.630 | 11.921 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 9.933 | 10.564 | 10.744 | 11.157 | 11.347 | 11.630 | 11.921 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 9.940 | 10.570 | 10.745 | 11.158 | 11.348 | 11.631 | 11.922 |
| Personalausgaben | 570 | 643 | 616 | 640 | 651 | 667 | 684 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 9.372 | 12.545 | 13.196 | 14.473 | 14.490 | 14.989 | 15.765 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.942 | 13.188 | 13.812 | 15.113 | 15.141 | 15.656 | 16.449 |
| Saldo | -2 | -2.618 | -3.067 | -3.955 | -3.793 | -4.025 | -4.527 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 99,98 | 80,15 | 77,79 | 73,83 | 74,95 | 74,29 | 72,48 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,8 | 7,6 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,5 | 38,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 99,0 | 91,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 65,5 | 61,2 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

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.

264

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| Eintägige Schulausflüge (LB) * | [PRS] | 2.025,000- | 19.793,000 | 19.200,000 | 19.250,000 | 19.300,000 | 19.300,000 | 19.300,000 |
| Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB) | [PRS] | 1.312,500 | 4.845,000 | 4.500,000 | 4.550,000 | 4.600,000 | 4.600,000 | 4.600,000 |
| Mittagsverpfl. i.Ganztagssch. Sek I (LB) | [PRS] | 3.225,000 | 3.957,000 | 3.650,000 | 3.700,000 | 3.750,000 | 3.750,000 | 3.750,000 |

265

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

266

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

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

Bundesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 14.081 | 18.130 | 18.451 | 20.013 | 20.013 | 22.014 | 22.014 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 14.081 | 18.130 | 18.451 | 20.013 | 20.013 | 22.014 | 22.014 |
| Saldo | -14.081 | -18.130 | -18.451 | -20.013 | -20.013 | -22.014 | -22.014 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 1.533 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

268

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

269

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz | | | | | | | |
| Assistenzen [VK] | 373,500- | 376,000 | 322,000 | 375,000 | 352,000 | 330,000 | 310,000 |
| davon: Mehrfachbetreuungen [PRS] | 118,500- | 128,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Fälle nach dem SGB IX (BTHG) [PRS] | 550,500- | 534,000 | 494,000 | 515,000 | 484,000 | 455,000 | 428,000 |

270

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Assistenzen nach dem SGB VIII werden ab dem Schuljahr 2019/20 im PPL 41 abgebildet.

271

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

Verantwortlich: n.n. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schüler:innen mit Behinderungen 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, der gesundheitliche Zustand die Beförderung in einem Schulbus verbietet oder wegen der Behinderung besondere Vorrichtungen bei der Beförderung zu beachten sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 54 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 886 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 886 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 886 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 877 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 877 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 9 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 101,03 | 75,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

274

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Gemeindeaufgaben;
Finanzierung der Kosten für Lehrkräfte durch das Land;
Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung;
Kommunale Abteilung für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 601.553 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 601.553 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 601.553 | 630.077 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| Personalausgaben | 2.840 | 2.762 | 2.641 | 6.375 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 68 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 6.863 | 24.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -13.476 | -10.632 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 23.746 | 38.717 | 13.969 | 4.150 | 6.994 | 17.626 | 17.626 |
| Saldo | 577.807 | 591.360 | 602.259 | 676.491 | 716.659 | 733.552 | 757.621 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 2.533,28 | 1.627,39 | 4.411,40 | 16.400,99 | 10.346,77 | 4.261,76 | 4.398,31 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

278

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 36,0 | 36,6 | 36,6 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Personalbestand | 37,7 | 35,0 | 32,2 | 31,9 | 29,9 | 27,4 | 25,8 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,6 | 1,6 | 4,4 | 54,1 | 56,1 | 58,6 | 60,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 6,6 | 1,1 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 33,7 | 34,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 47,8 | 43,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 21,7 | 17,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

280

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

281

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Kommunale Abteilung für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 601.553 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 601.553 | 623.211 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 601.553 | 630.077 | 616.228 | 680.641 | 723.653 | 751.178 | 775.247 |
| Personalausgaben | 689 | 540 | 539 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 68 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.975 | 11.328 | 11.328 | 11.241 | 11.241 | 11.241 | 11.241 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 6.863 | 24.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -13.476 | -10.632 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 21.595 | 36.495 | 11.867 | 1.889 | 4.733 | 15.365 | 15.365 |
| Saldo | 579.958 | 593.582 | 604.361 | 678.752 | 718.920 | 735.813 | 759.882 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2.785,61 | 1.726,47 | 5.192,79 | 36.031,82 | 15.289,52 | 4.888,89 | 5.045,54 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
| Personalbestand | 8,2 | 6,2 | 8,2 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 4,7 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,2 | 1,8 | -0,2 | 51,8 | 51,9 | 52,4 | 52,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 10,2 | 4,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 49,1 | 45,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 30,6 | 25,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 7,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

284

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3216; 3217; 3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 |
| Personalausgaben | 2.151 | 2.222 | 2.102 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.151 | 2.222 | 2.102 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| Saldo | -2.151 | -2.222 | -2.102 | -2.262 | -2.262 | -2.262 | -2.262 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 28,0 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Personalbestand | 29,5 | 28,7 | 24,1 | 26,3 | 24,4 | 22,4 | 21,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,5 | -0,1 | 4,5 | 2,3 | 4,2 | 6,2 | 7,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 44,6 | 40,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 47,4 | 43,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 18,9 | 15,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

289

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb KiTa Bremen erbringt auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für den öffentlichen Träger der Jugendhilfe Leistungen in Tageseinrichtungen auf der Grundlage des Bremischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder tragen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen und individuellen Lebenssituation durch altersangemessene Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bei.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

293

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

294

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

296

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb KiTa Bremen erbringt auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen für den öffentlichen Träger der Jugendhilfe Leistungen in Tageseinrichtungen auf der Grundlage des Bremischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder tragen unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen und individuellen Lebenssituation durch altersangemessene Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder bei.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften.

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 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

298

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

299

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften. | | | | | | | |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST] | | 16.985,000 | 6.525,000 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.682,000 |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST] | | 2.264,000 | 1.282,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 | 1.144,000 |
| Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST] | | 7.293,000 | 1.176,000 | 1.206,000 | 1.206,000 | 1.206,000 | 1.206,000 |

300

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

301

Kinder und Bildung, Kultur

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

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3200 | | | | | |
| Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 236 02-4 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 2.536 |
| 21.91.01 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 384 91-0 | 892 | Von 0201.984 91-2 für Maßnahmen für Klimaschutz | 409.000 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | (Eckwertaufstockung Klimaschutz) | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3200 | 409.000 | 0 | 2.536 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, | 1.968.800 | 539.470 | 263.307 |
| 21.91.01 | 200 | Beamten, Richterinnen und Richter | | | 313.553 |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-2. | | | |
| 428 01-2 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.984.760 | 0 | 277.073 |
| 21.91.01 | 200 | | | | 375.816 |
| | 925 | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 428 02-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 160.000 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | kitchenfair (refinanziert) | | | 0 |
| | 925 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 55 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 511 02-5 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation kitchenfair | 10.000 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 55 Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 531 01-8 | 129 | Durchführung des Programms kitcheneco - | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 82 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 812 00-9 | 129 | Programm kitcheneco - Handlungsfeld | 0 | 0 | 245.211 |
| 21.91.01 | 200 | Klimaschutz Nr. 82 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 68.350 |
| 986 01-5 | 892 | An Hst. 0200.386 01-9 für die Wahrnehmung | 11.240.500 | 11.328.290 | 11.328.290 |
| 21.91.01 | 200 | von Gemeindeaufgaben | | | 13.975.360 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3200 | | | 15.364.060 | 11.867.760 | 12.113.881 14.733.079 |
| Abschluss Kapitel 3200 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3200 | | | 409.000 | 0 | 2.536 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -14.955.060 | -11.867.760 | -12.111.345 -14.733.079 |

**Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3210 Schulen des Primarbereichs | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-7 | 112 | Entgelte für die Betreuung außerhalb der | 160.800 | 160.000 | 217.903 |
| 21.01.02 | 200 | Schulzeit | | | 186.962 |
| 119 10-7 | 112 | Sonstige Einnahmen | 60.300 | 60.000 | 359.959 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 725.479 |
| 119 55-7 | 112 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 36.054 |
| 21.01.02 | 200 | Siehe zu 531 55-5. | | | 37.975 |
| 124 08-9 | 112 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 6.090 | 6.060 | 1.800 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 1.800 |
| 124 09-7 | 112 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 20.300 | 20.200 | 7.692 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 7.798 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-9 | 112 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 40.600 | 40.400 | 2.180 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 16.710 |
| 129 12-9 | 112 | Elternanteil für das Mittagessen | 211.050 | 210.000 | 427.570 |
| 21.01.02 | 200 | an Ganztagschulen | | | 262.207 |
| 233 10-4 | 112 | Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i> | | | 25.159 |
| 236 02-2 | 112 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 2.452 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-0 | 112 | Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) - | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| 236 04-9 | 112 | Erstattungen von Krankenkassen für Arbeit nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz von der Bundesagentur | | | 23.625 |
| | 925 | | | | |
| 281 10-9 | 112 | Kostenerstattung für Personalgestellung | 160.900 | 160.100 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 165.821 |
| 384 70-6 | 892 | Von Hst. 0201.984 70-0 für den beschleunigten | 0 | 0 | 1.574.645 |
| 21.05.07 | 200 | Infrastrukturausbau Ganztag Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 70-8, 884 70-9, Haushaltsstelle 3988.884 14-5, 3988.884 17-0 und 3988.884 34-0. | | | 4.201.755 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3210 | | | 685.040 | 681.760 | 2.627.804 |
| | | | | | 5.657.743 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 | 112 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 30.460 | 59.300 | 35.175 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 34.530 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-5, 427 06-5, 428 01-0, 428 05-3, 428 40-1, 428 41-0 und 443 07-9. | | | |
| 422 05-5 | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 87.714.900 | 81.024.550 | 76.546.405 |
| 21.01.01 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 71.716.883 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 422 15-2 | 187 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich | 243.160 | 227.680 | 96.908 |
| 21.91.02 | 200 | eingesetzte Lehrkräfte) | | | 91.755 |
| | 925 | | | | |
| 427 06-5 | 112 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 42.000 | 42.000 | 52.494 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 48.834 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 01-0 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.397.750 | 2.743.700 | 3.106.203 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 2.931.404 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 05-3 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.400.810 | 9.998.310 | 10.209.076 |
| 21.01.01 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 9.122.750 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 08-8 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01 | 200 | für NKK-Einstiegsklassen Sprachförderung NKK (Nicht-Kita-Kinder) | | | 0 |
| 428 40-1 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 663.690 | 959.440 | 766.430 |
| 21.01.02 | 200 | (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) | | | 732.213 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 428 41-0 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.074.520 | 3.422.980 | 4.705.231 |
| 21.01.02 | 200 | (Ganztagsschulen) | | | 3.934.904 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 443 07-9 | 112 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 1.450 | 520 | 1.428 |
| 21.01.02 | 200 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | | | 1.479 |
| | | Siehe zu 422 01-2. | | | |
| 511 00-7 | 112 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 10.000 | 81.000 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 0 |
| | | 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Siehe zu 525 01-6. | | | |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 511 04-0 21.01.02 | 112 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen Siehe zu 525 01-6. | 10.000 | 80.910 | 11.443 0 |
| 514 00-6 21.01.02 | 112 200 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 29 |
| 514 12-0 21.01.02 | 112 200 | Mittagessen an Ganztagschulen Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3, 684 18-1 und Haushaltsstelle 3211.684 15-0, 3217.684 15-2, 3218.684 15-6, 3239.531 32-5 und 3239.531 34-1. | 1.200.000 | 1.487.900 | 2.209.501 1.834.006 |
| 514 24-3 21.01.02 | 112 200 | Beschaffung von Verbandsstoffen Siehe zu 525 01-6. | 5.000 | 5.000 | 0 0 |
| 517 87-0 21.01.02 | 112 200 | Bewirtschaftung BGA Sporthallen Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.517 87-4, 3216.517 87-2, 3217.517 87-6 und 3218.517 87-0. | 0 | 0 | 0 120.000 |
| 517 88-9 21.01.02 | 112 200 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 89-7 21.01.02 | 112 200 | Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0. | 16.000 | 19.140 | 25.519 66.739 |
| 517 90-0 21.01.02 | 112 200 | Heizöl Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5, 517 94-3 und Haushaltsstelle 3211.517 90-4, 3211.517 91-2, 3211.517 92-0, 3211.517 93-9, 3211.517 94-7, 3216.517 90-2, 3216.517 91-0, 3216.517 92-9, 3216.517 93-7, 3216.517 94-5, 3217.517 90-6, 3217.517 91-4, 3217.517 92-2, 3217.517 93-0, 3217.517 94-9, 3218.517 90-0, 3218.517 91-8, 3218.517 92-6, 3218.517 93-4, 3218.517 94-2 und 3239.517 90-0. | 370.000 | 420.950 | 865.878 558.230 |
| 517 91-9 21.01.02 | 112 200 | Gas Siehe zu 517 90-0. | 650.000 | 762.990 | 1.317.704 441.271 |
| 517 92-7 21.01.02 | 112 200 | Sonstige Heizkosten Siehe zu 517 90-0. | 0 | 552.590 | 622.467 531.866 |
| 517 93-5 21.01.02 | 112 200 | Strom Siehe zu 517 90-0. | 750.000 | 1.297.580 | 1.257.936 1.377.189 |
| 517 94-3 21.01.02 | 112 200 | Wasser Siehe zu 517 90-0. | 253.580 | 253.580 | 284.987 235.090 |
| 517 95-1 21.01.02 | 112 200 | Bewachungskosten Siehe zu 517 89-7. | 4.100 | 4.100 | 21.146 14.755 |
| 517 96-0 21.01.02 | 112 200 | Fremdleistungen Siehe zu 517 89-7. | 485.000 | 485.000 | 637.878 615.560 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 97-8 21.01.02 | 112 200 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.517 97-1, 3216.517 97-0, 3217.517 97-3 und 3218.517 97-7. | 33.200 | 33.200 | 0 12.928 |
| 517 99-4 21.01.02 | 112 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Siehe zu 525 01-6. | 77.400 | 77.400 | 0 0 |
| 518 01-0 21.01.02 | 112 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 355.000 | 355.000 | 228.215 601.921 |
| 518 02-8 21.01.02 | 112 200 | Mieten und Pachten für neue Grundschulstandorte (Schulstandortplanung) Verpflichtungsermächtigung: | 1.600.150 | 883.590 | 79.966 314.650 |
| | | 2024 Anschlag: 4.800.000 EUR Abdeckung: 2025 1.600.000 EUR 2026 1.600.000 EUR 2027 1.600.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 50-8 21.01.02 | 112 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.518 50-1, 3216.518 50-0, 3217.518 50-3 und 3218.518 50-7. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung: | 14.025.840 | 14.400.200 | 14.518.722 14.230.801 |
| | | 2024 Anschlag: 459.000 EUR Abdeckung: 2025 153.000 EUR 2026 153.000 EUR 2027 153.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 519 61-0 21.01.02 | 112 200 | Betriebsleistung für die Schule am Alten Postweg Verpflichtungsermächtigung: | 0 | 0 | 0 0 |
| | | 2024 Anschlag: 139.000 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 0 EUR 2027 139.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 521 10-0 21.01.02 | 112 200 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 10.630 | 10.630 | 0 0 |
| 525 01-6 21.01.02 | 112 200 | Lehrmittel Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-7, 511 04-0, 514 24-3, 517 99-4 , 525 04-0, 532 75-6, 539 01-7 und Haushaltsstelle 3211.511 00-0, 3211.511 04-3, 3211.514 24-7, 3211.517 99-8, 3211.525 01-0, 3211.525 04-4, 3211.532 75-0, 3211.539 01-0, 3216.511 00-9, 3216 511 04-1, 3216.514 06-7, 3216.514 24-5, 3216.517 99-6, 3216.525 01-8, 3216.525 04-2, 3216.532 75-8, 3216.539 01-9, 3217.511 00-2, 3217.511 04-5, 3217.514 24-9, 3217.517 99-0, 3217.525 01-1, 3217.525 04-6, 3217.532 75-1, 3217.539 01-2, 3218.511 00-6, 3218.511 04-9, 3218.514 24-2, 3218.517 99-3, 3218.525 01-5, 3218 525 04-0, 3218.532 75-5, 3218.539 01-6, 3239.525 14-7 und 3239.527 01-8. | 285.540 | 285.540 | 0 0 |
| 525 04-0 21.01.02 | 112 200 | Lernmittel Siehe zu 525 01-6. | 784.560 | 784.560 | 0 0 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 525 05-9 21.01.02 | 112 200 | Zusätzliche Sachmittel für Grundschulen | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 10-5 21.05.07 | 112 200 | Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche (Sachausgaben) | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 15-6 21.01.02 | 112 200 | Eigenständigkeit von Schulen stärken – Sachkosten Siehe zu 684 41-6. | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 01-9 21.01.02 | 112 200 | Reisekostenvergütungen | 2.000 | 3.400 | 1.007 591 |
| 531 11-3 21.01.02 | 112 200 | Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 13-0 21.01.02 | 112 200 | Kosten für Software | 720 | 720 | 0 0 |
| 531 14-8 21.01.02 | 112 200 | Sachkosten für die Sprachförderung | 23.000 | 23.390 | 22.409 140 |
| 531 55-5 21.01.02 | 112 200 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. <i>Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen von § 21 Bremisches Schulverwaltungsgesetz Schulbudgets selbst. Die Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.</i> | 0 | 0 | 2.281.964 1.990.503 |
| 532 01-2 21.01.02 | 112 200 | Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstellen 3211.532 01-6, 3216.532 01-4, 3217.532 01-8 und 3218.532 01-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 4.897.610 | 4.475.780 | 3.280.935 3.256.103 |
| 532 55-1 21.01.02 | 112 200 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 75-6 21.01.02 | 112 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu 525 01-6. | 257.620 | 257.620 | 0 0 |
| 532 85-3 21.01.02 | 112 200 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 36.000 | 36.000 | 0 0 |
| 539 01-7 21.01.02 | 112 200 | Umzugs- und Verlegungskosten Siehe zu 525 01-6. | 2.970 | 2.970 | 2.140 0 |
| 539 99-8 21.01.02 | 112 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 150 0 |
| 684 11-4 21.01.02 | 112 200 | Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund LV Bremen e.V. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 12-2 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3216.684 12-4, 3217.684 12-8 und 3218.684 12-1. | 250.980 | 250.980 | 653.140 585.201 |
| 684 13-0 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0. | 2.102.500 | 2.102.500 | 1.882.571 2.310.778 |
| 684 14-9 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.684 14-2, 3216.684 31-0, 3217.684 14-4, 3218.684 14-8, 3239.684 73-3, 3239.684 74-1, 3239.684 75-0 und 3239.685 20-9. | 1.458.600 | 1.458.600 | 6.305.874 4.042.795 |
| 684 15-7 21.01.02 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5 und Haushaltsstelle 3216.684 34-5, 3217.684 34-9, 3218.684 31-8, 3218.684 33-4, 3218.684 34-2, 3239.531 38-4, 3239.681 54-8, 3239.684 14-8, 3239.684 31-8, 3239.684 32-6, 3239.684 45-8, 3239.684 50-4 und 3239.684 63-6. | 796.620 | 796.620 | 400.055 308.229 |
| 684 16-5 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0. | 3.710.860 | 3.710.860 | 4.896.018 3.694.071 |
| 684 17-3 21.01.02 | 112 200 | Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit gebundenen Ganztagsschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0. | 3.893.170 | 3.893.170 | 4.520.564 3.286.839 |
| 684 18-1 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger, Ferienbetreuung offener Ganztags Siehe zu 514 12-0. | 0 | 0 | 10.971 0 |
| 684 30-0 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7. | 364.650 | 364.650 | 446.682 631.775 |
| 684 31-9 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7. | 190.740 | 190.740 | 307.629 330.161 |
| 684 33-5 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7. | 173.910 | 173.910 | 594.729 292.164 |
| 684 40-8 21.01.02 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger (Grundschulen mit Sozialindikator IV und V) | 0 | 230.000 | 32.734 0 |
| 684 41-6 21.01.02 | 112 200 | Eigenständigkeit von Schulen stärken - Zuschüsse an freie Träger Gegenseitig deckungsfähig mit 525 15-6 und Haushaltsstelle 3218/525 05-8 und 3218/68441-5. | 1.030.000 | 0 | 0 0 |
| 700 12-8 21.01.02 | 112 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 280.000 | 400.000 | 459.146 600.631 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 700 13-6 21.01.02 | 112 200 | Renovierungsmaßnahmen | 75.000 | 100.000 | 92.169 90.496 |
| 700 18-7 21.01.02 | 112 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 175.000 | 250.000 | 402.593 286.261 |
| 722 00-8 21.01.02 | 112 200 | Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztags- schulen im Grundschulbereich | 0 | 0 | 0 927.897 |
| 722 54-7 21.01.02 | 112 200 | Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße) | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 55-5 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 56-3 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 57-1 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 58-0 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 59-8 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 350.000 |
| 722 60-1 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 61-0 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 450.000 |
| 722 62-8 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 63-6 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 310.000 |
| 722 64-4 21.01.02 | 112 200 | Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagsschule | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 65-2 21.01.02 | 112 200 | Neubau eines Jahrgangshauses an der Oslebshauer Heerstraße | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 02-3 21.01.02 | 112 200 | Erwerb von Inventar Gegenseitig deckungsfähig mit 812 09-0, 812 11-2 und mit Haushaltsstelle 3211 812 02-7, 3211.812 09-4, 3211.812 11-6, 3216.812 02-5, 3216.812 09-2, 3216.812 11-4, 3217.812 02-9, 3217.812 09-6, 3217.812 11-8, 3218.812 02-2, 3218.812 09-0, 3218.812 11-1 und 3239.812 40-5. | 195.000 | 90.000 | 0 0 |
| 812 05-8 21.01.02 | 112 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.812 05-1, 3216.812 05-0, 3217.812 05-3, 3218.812 05-7, 3239.812 05-7 und 3239.812 19-7. | 150.000 | 200.000 | 11.697 31.167 |
| 812 09-0 21.01.02 | 112 200 | Erwerb von Lernbüchern Siehe zu 812 02-3. | 221.820 | 443.640 | 0 0 |
| 812 11-2 21.01.02 | 112 200 | Erwerb von Lehrmitteln Siehe zu 812 02-3. | 15.000 | 30.000 | 0 0 |
| 812 23-6 21.01.02 | 112 200 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Gegenseitig deckungsfähig mit 3211.812 23-0, 3216.812 26-2, 3217.812 23-1 und 3218.812 13-8. | 10.990 | 10.990 | 23.350 19.554 |
| 812 28-7 21.01.02 | 112 200 | Ausstattung der Ganztagschulen | 150.000 | 200.000 | 200.000 299.032 |
| 812 55-4 21.01.02 | 112 200 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 461.375 417.806 |
| 812 70-8 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztags 1. Ausgaben bei 812 70-8 und 884 70-9 und Haushaltsstelle 3988.884 14-5, 3988.884 17-0, 3988.884 34-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 70-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-8, 884 70-9, 3988.884 14-5, 3988.884 17-0, 3988.884 34-0. | 0 | 0 | 1.352.895 650.000 |
| 884 70-9 21.05.07 | 129 200 | An SVIT, für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztags Siehe zu 812 70-8. | 0 | 0 | 1.650.000 3.551.755 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3210 | | | 153.960.500 | 140.456.880 | 147.893.509 138.283.732 |
| Abschluss Kapitel 3210 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3210 | | | 685.040 | 681.760 | 2.627.804 5.657.743 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -153.275.460 | -139.775.120 | -145.265.705 -132.625.990 |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3211 | | Förderzentren | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-0 | 124 | Sonstige Einnahmen | 28.440 | 28.300 | 3.586 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 22.218 |
| 119 55-0 | 124 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 2.310 |
| 21.01.04 | 200 | Siehe zu 531 55-9. | | | 3.368 |
| 124 08-2 | 124 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 1.010 | 1.000 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| 124 09-0 | 124 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 8.120 | 8.080 | 1.131 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 1.279 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-2 | 124 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 7.150 | 7.110 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| 236 02-6 | 124 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-4 | 124 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3211 | 44.720 | 44.490 | 7.028 26.865 |

Kapitel 3211 Förderzentren

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 05-9 | 124 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 7.630.750 | 7.226.690 | 7.558.193 |
| 21.01.03 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 7.094.175 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2. | | | |
| 427 06-9 | 124 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 2.200 | 2.200 | 1.134 |
| 21.01.03 | 200 | | | | 1.114 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 05-9. | | | |
| 428 01-4 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 653.970 | 508.710 | 453.141 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 414.231 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 05-9. | | | |
| 428 05-7 | 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 837.060 | 842.380 | 829.100 |
| 21.01.03 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 810.004 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 05-9. | | | |
| 443 07-2 | 124 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 660 | 620 | 297 |
| 21.01.04 | 200 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | | | 659 |
| | | Siehe zu 422 05-9. | | | |
| 511 00-0 | 124 | Geschäftsbedarf und Kommunikation | 10.000 | 13.500 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| | | 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | | | |
| 511 04-3 | 124 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 10.000 | 11.270 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | für Schulen | | | 0 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | | | |
| 514 00-0 | 124 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| 514 24-7 | 124 | Beschaffung von Verbandstoffen | 540 | 540 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | | | |
| 517 87-4 | 112 | Bewirtschaftung BGA Sporthallen | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 3.000 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0. | | | |
| 517 88-2 | 124 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| 517 89-0 | 124 | Wartungen | 2.000 | 4.260 | 1.946 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 6.356 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3. | | | |
| 517 90-4 | 124 | Heizöl | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 0 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | | | |
| 517 91-2 | 124 | Gas | 45.000 | 51.280 | 89.997 |
| 21.01.04 | 200 | | | | 4.235 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | | | |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 92-0 21.01.04 | 124 200 | Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 90.000 | 106.080 | 109.485 89.400 |
| 517 93-9 21.01.04 | 124 200 | Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 100.000 | 139.070 | 87.979 103.525 |
| 517 94-7 21.01.04 | 124 200 | Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 19.060 | 19.060 | 18.719 17.639 |
| 517 95-5 21.01.04 | 124 200 | Bewachungskosten Siehe zu 517 89-0. | 2.980 | 2.980 | 3.027 2.439 |
| 517 96-3 21.01.04 | 124 200 | Fremdleistungen Siehe zu 517 89-0. | 22.000 | 22.000 | 21.725 41.017 |
| 517 97-1 21.01.04 | 124 200 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8. | 0 | 0 | 184 0 |
| 517 99-8 21.01.04 | 124 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 1.000 | 18.610 | 176 0 |
| 518 01-3 21.01.04 | 124 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 50-1 21.01.04 | 124 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8. | 1.536.720 | 1.536.720 | 1.312.962 1.298.572 |
| 519 33-8 21.01.04 | 124 200 | Betriebsleistung für die Schule an der Bardowickstraße / Neubau Georg-Droste Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 166.000 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 0 EUR 2027 166.000 EUR 2028ff 0 EUR | 0 | 0 | 0 0 |
| 521 10-3 21.01.04 | 124 200 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 1.000 | 1.000 | 0 0 |
| 525 01-0 21.01.04 | 124 200 | Lehrmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 15.740 | 15.740 | 0 0 |
| 525 04-4 21.01.04 | 124 200 | Lernmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 53.160 | 53.160 | 0 0 |
| 527 01-2 21.01.04 | 124 200 | Reisekostenvergütungen | 4.500 | 6.300 | 4.201 4.759 |
| 531 10-9 21.05.02 | 145 200 | Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an der Schule Louis-Seegelken-Straße | 0 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 13-3 21.01.04 | 124 200 | Kosten für Software | 110 | 110 | 0 0 |
| 531 28-1 21.01.04 | 124 200 | Krankengymnastik körperbehinderter Schüler durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung | 30.000 | 85.060 | 0 79.662 |
| 531 55-9 21.01.04 | 124 200 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 3210.531 55-5. | 0 | 0 | 139.469 124.255 |
| 532 01-6 21.01.04 | 124 200 | Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2. | 343.300 | 313.730 | 0 0 |
| 532 55-5 21.01.04 | 124 200 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 75-0 21.01.04 | 124 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 54.550 | 54.550 | 0 0 |
| 539 01-0 21.01.04 | 124 200 | Umzugs- und Verlegungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 350 | 350 | 0 0 |
| 539 99-1 21.01.04 | 124 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 14-2 21.01.04 | 124 200 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 56.100 | 56.100 | 304.067 253.673 |
| 684 15-0 21.01.04 | 124 200 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 12-1 21.01.04 | 124 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 35.000 | 50.000 | 46.751 6.773 |
| 700 13-0 21.01.04 | 124 200 | Renovierungsmaßnahmen | 15.000 | 20.000 | 1.923 1.312 |
| 700 18-0 21.01.04 | 124 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 3.750 | 5.000 | 2.500 9.500 |
| 812 02-7 21.01.04 | 124 200 | Erwerb von Inventar Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 7.500 | 10.000 | 0 0 |
| 812 05-1 21.01.04 | 124 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 37.500 | 50.000 | 0 0 |

**Kapitel 3211
Förderzentren**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 09-4 21.01.04 | 124 200 | Erwerb von Lernbüchern Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 11.250 | 15.000 | 0 0 |
| 812 11-6 21.01.04 | 124 200 | Erwerb von Lehrmitteln Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 2.500 | 5.000 | 0 0 |
| 812 23-0 21.01.04 | 124 200 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 23-6. | 3.750 | 5.000 | 0 2.017 |
| 812 55-8 21.01.04 | 124 200 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 24.329 8.747 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3211 | | | 11.639.000 | 11.252.070 | 11.011.306 10.377.065 |
| Abschluss Kapitel 3211 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3211 | | | 44.720 | 44.490 | 7.028 26.865 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -11.594.280 | -11.207.580 | -11.004.278 -10.350.200 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3216 | | Schulen des Sekundarbereichs II | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 08-6 | 127 | Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- | 3.820 | 3.800 | 1.056 |
| 21.01.12 | 200 | Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3. | | | 3.380 |
| 119 10-9 | 127 | Sonstige Einnahmen | 55.070 | 54.800 | 70.428 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 3.797 |
| 119 18-4 | 127 | Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische | 2.110 | 2.100 | 70.225 |
| 21.01.12 | 200 | Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern. | | | 72.100 |
| 119 55-9 | 127 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 187.223 |
| 21.01.12 | 200 | Siehe zu 531 55-7. | | | 131.487 |
| 124 08-0 | 127 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 20.300 | 20.200 | 21.147 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 19.217 |
| 124 09-9 | 127 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 16.480 | 16.400 | 3.670 |
| 21.01.12 | 200 925 | | | | 3.800 |
| 124 11-0 | 127 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 56.280 | 56.000 | 56.633 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 100.547 |
| 236 01-6 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 22.503 |
| 21.01.11 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 0 |
| 236 02-4 | 127 | Erstattung von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 4.793 |
| 21.01.12 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 2.788 |
| 272 24-1 | 127 | Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+" | 0 | 0 | 414.111 |
| 21.01.12 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8. | | | 175.120 |
| 281 10-0 | 127 | Kostenerstattung von Dritten für Personal- | 301.500 | 300.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | gestellung | | | 218.452 |
| 281 11-9 | 127 | Entgelte für den Besuch von Berufsschulen | 387.000 | 387.000 | 11.463 |
| 21.01.12 | 200 | durch Umschüler | | | 27.128 |
| 281 21-6 | 127 | Erstattung für Personalgestellung im Rahmen | 56.280 | 56.000 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | von Kooperationsverträgen | | | 0 |
| 384 16-3 | 892 | Von Hst. 0308.984 16-8 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "FöJu Werkschule" | | | 0 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 384 20-1 | 892 | Von Hst. 0305.984 20-5 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Ausbildungsgarantie Pflegehilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4. | | | 0 |
| 384 21-0 | 892 | Von Hst. 0305.984 21-3 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2. | | | 0 |
| 384 22-8 | 892 | Von Hst. 0201.984 22-0 für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" | | | 0 |
| 384 23-6 | 892 | Von Hst. 0305.984 23-0 und 0308.984 23-0 für das | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0. | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3216 | | | 898.840 | 896.300 | 863.251 757.816 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 | 127 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 347.010 | 514.220 | 311.419 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 308.907 |
| | 925 | | | | |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 85-5, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 85-3 und 443 07-0. | | | |
| 422 05-7 | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 59.865.950 | 55.206.880 | 57.863.954 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 55.606.961 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 06-5 | 127 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte) | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 15-4 | 187 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich | 872.760 | 835.670 | 882.613 |
| 21.91.02 | 200 | eingesetzte Lehrkräfte) | | | 941.267 |
| | 925 | | | | |
| 422 35-9 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 3.156.290 | 2.720.510 | 2.917.999 |
| 21.01.15 | 200 | (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) | | | 3.075.003 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 422 42-1 | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten für das ESF-Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | "ILA/Lura-Azubi" | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 42-0 und 684 42-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 422 85-5 | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | (Lehrkräfte Sek. II) | | | 43.877 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 05-9 | 114 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 50.000 | 50.000 | 59.744 |
| 21.01.11 | 200 | Tätige (Lehrkräfte) | | | 42.755 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 06-7 | 127 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 150.000 | 150.000 | 4.754 |
| 21.01.11 | 200 | | | | 34.949 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |
| 427 08-3 | 127 | Aufwendungen für nebenbeamtlich und nebenberuflich | 3.820 | 3.800 | 0 |
| 21.01.11 | 200 | Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung) | | | 603 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 01-2 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.807.830 | 12.292.120 | 11.595.348 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 11.621.380 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 422 01-4. | | | |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 05-5 21.01.11 | 127 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4. | 8.819.130 | 9.997.170 | 8.618.290 9.727.939 |
| 428 12-8 21.05.07 | 127 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Bundeszuschüssen für Modellversuche | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 15-2 21.91.02 | 187 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 150.990 | 123.320 | 152.693 145.671 |
| 428 23-3 21.01.11 | 127 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa") 1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9 und 684 23-0. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 25-0 21.01.11 | 127 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "VegeMint") 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 35-7 21.01.15 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4. | 618.940 | 923.640 | 569.712 768.215 |
| 428 36-5 21.01.15 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4. | 104.980 | 98.580 | 96.629 109.755 |
| 428 42-0 21.01.11 | 127 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" 1. Siehe zu 422 42-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 46.795 |
| 428 85-3 21.01.11 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4. | 5.340 | 0 | 5.214 0 |
| 443 07-0 21.01.12 | 127 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-4. | 1.650 | 1.550 | 382 763 |
| 511 00-9 21.01.12 | 127 200 | Geschäftsbedarf und Kommunikation 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 96.000 | 223 0 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 511 04-1 21.01.12 | 127 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 42.840 | 0 0 |
| 514 05-9 21.01.12 | 127 200 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 6.231 2.338 |
| 514 06-7 21.01.12 | 127 200 | Berufskleidung für Auszubildende Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 54.200 | 56.460 | 0 0 |
| 514 24-5 21.01.12 | 127 200 | Beschaffung von Verbandsstoffen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 2.040 | 2.120 | 0 0 |
| 517 87-2 21.01.02 | 112 200 | Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0. | 0 | 0 | 0 12.000 |
| 517 88-0 21.01.12 | 127 200 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 89-9 21.01.12 | 127 200 | Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1. | 27.430 | 31.900 | 30.862 75.167 |
| 517 90-2 21.01.12 | 127 200 | Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 172.070 | 200.080 | 473.227 241.041 |
| 517 91-0 21.01.12 | 127 200 | Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 144.590 | 168.130 | 291.252 243.560 |
| 517 92-9 21.01.12 | 127 200 | Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 413.730 | 481.080 | 694.665 600.001 |
| 517 93-7 21.01.12 | 127 200 | Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 874.570 | 1.016.940 | 754.187 724.807 |
| 517 94-5 21.01.12 | 127 200 | Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 91.350 | 91.350 | 78.866 86.813 |
| 517 95-3 21.01.12 | 127 200 | Bewachungskosten Siehe zu 517 89-9. | 13.230 | 13.230 | 35.253 30.887 |
| 517 96-1 21.01.12 | 127 200 | Fremdleistungen Siehe zu 517 89-9. | 238.050 | 238.050 | 175.142 204.264 |
| 517 97-0 21.01.12 | 127 200 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8. | 95.400 | 95.400 | 42.023 90.675 |
| 517 99-6 21.01.12 | 127 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 87.180 | 87.180 | 0 0 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 01-1 21.01.12 | 127 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 185.000 | 185.000 | 379.501 314.255 |
| 518 20-8 21.01.12 | 127 200 | Miete für die Berufsschule Großhandel, Außenhandel und Verkehr Verpflichtungsermächtigung: | 485.360 | 0 | 0 0 |
| | | 2024 Anschlag: 1.455.000 EUR Abdeckung: 2025 485.000 EUR 2026 485.000 EUR 2027 485.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 21-6 21.01.12 | 127 200 | Miete für die Helmut Schmidt Schule (Berufsbildende Schule für Wirtschaft) Verpflichtungsermächtigung: | 1.209.290 | 0 | 604.641 0 |
| | | 2024 Anschlag: 3.627.000 EUR Abdeckung: 2025 1.209.000 EUR 2026 1.209.000 EUR 2027 1.209.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 22-4 21.01.12 | 127 200 | Miete für die Berufsbildende Schule Inge-Katz | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 50-0 21.01.12 | 114 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8. | 9.278.790 | 9.665.410 | 9.672.813 9.669.203 |
| 521 10-1 21.01.12 | 127 200 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 6.000 | 6.380 | 0 0 |
| 525 01-8 21.01.12 | 127 200 | Lehrmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 217.430 | 217.430 | 0 0 |
| 525 04-2 21.01.12 | 127 200 | Lernmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 1.639.820 | 1.639.820 | 0 0 |
| 525 18-2 21.01.12 | 127 200 | Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische 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. | 2.110 | 2.100 | 0 0 |
| 525 23-9 21.01.12 | 127 200 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa" Siehe zu 428 23-3. | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 01-0 21.01.12 | 127 200 | Reisekostenvergütung | 5.000 | 5.850 | 3.363 2.398 |
| 531 11-5 21.01.12 | 011 200 | Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 12-3 21.01.12 | 127 200 | Prüfungsgebühren für Auszubildende der Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss | 14.000 | 15.950 | 10.640 35.165 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 13-1 21.01.12 | 127 200 | Kosten für Software | 1.000 | 1.170 | 0 0 |
| 531 16-6 21.01.12 | 127 200 | Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 20-4 21.01.12 | 127 200 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs- garantie Pflegehilfe" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 21-2 21.01.12 | 127 200 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs- garantie Sozialpädagogische Assistenz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 24-7 21.01.12 | 127 200 | Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+" 1. Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 24-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 24-8. | 0 | 0 | 132.705 0 |
| 531 25-5 21.01.12 | 127 200 | Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint" Siehe zu 428 25-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 55-7 21.01.12 | 127 200 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 3210.531 55-5. | 0 | 0 | 2.047.901 1.688.356 |
| 532 01-4 21.01.12 | 127 200 | Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2. | 2.054.980 | 1.877.980 | 2.940.357 2.946.408 |
| 532 55-3 21.01.12 | 127 200 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 75-8 21.01.12 | 127 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 200.420 | 200.420 | 0 0 |
| 539 01-9 21.01.12 | 127 200 | Umzugs- und Verlegungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 2.000 | 2.660 | 0 0 |
| 539 99-0 21.01.12 | 127 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 100 | 110 | 0 2.530 |
| 684 12-4 21.01.12 | 127 200 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2. | 468.000 | 487.520 | 0 2.592 |
| 684 23-0 21.01.12 | 127 200 | Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa Siehe zu 428 23-3. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 24-8 21.01.12 | 127 200 | Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+" Siehe zu 531 24-7. | 0 | 0 | 372.352 172.120 |
| 684 31-0 21.01.12 | 127 200 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 375.000 | 392.700 | 960.961 799.699 |
| 684 34-5 21.01.12 | 127 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 41-8 21.01.12 | 127 200 | PLAnB Schulmeiderprojekt / ABS 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 25.000 | 0 | 0 0 |
| 684 42-6 21.01.12 | 127 200 | Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" Siehe zu 422 42-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 12-0 21.01.12 | 127 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 250.420 | 250.420 | 210.982 287.464 |
| 700 13-8 21.01.12 | 127 200 | Renovierungsmaßnahmen | 75.000 | 100.000 | 24.986 50.937 |
| 700 18-9 21.01.12 | 127 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 75.000 | 100.000 | 64.354 59.225 |
| 722 41-7 21.01.11 | 127 200 | Umbau SZ Neustadt | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 02-5 21.01.12 | 127 200 | Erwerb von Inventar Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 7.500 | 10.000 | 0 0 |
| 812 05-0 21.01.12 | 127 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 150.000 | 200.000 | 33.148 140 |
| 812 09-2 21.01.12 | 127 200 | Erwerb von Lernbüchern Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 450.430 | 890.000 | 0 0 |
| 812 11-4 21.01.12 | 127 200 | Erwerb von Lehrmitteln Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 130.000 | 260.000 | 0 0 |
| 812 18-1 21.01.12 | 127 200 | Aufwendungen durch außerschulische Nutzung Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 26-2 21.01.12 | 127 200 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 23-6. | 7.500 | 10.000 | 11.120 1.585 |

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 28-9 | 127 | Ausstattung der Werkstätten | 375.000 | 500.000 | 457.749 |
| 21.01.12 | 200 | | | | 484.368 |
| 812 55-6 | 127 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 1.048.250 |
| 21.01.12 | 200 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | 927.048 |
| 884 11-5 | 811 | An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Rahmen von Energiespar-Contracting | | | 0 |
| 986 20-1 | 892 | An Hst. 0305.386 20-0 für Projekte im Rahmen der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | Ausbildungsgarantie | | | 0 |
| 986 23-6 | 892 | An Hst. 0308.386 23-6 für Projekte im Rahmen der | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.12 | 200 | ESF-Programme | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3216 | | | 105.878.680 | 102.559.140 | 104.636.502 102.229.883 |
| Abschluss Kapitel 3216 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3216 | | | 898.840 | 896.300 | 863.251 757.816 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -104.979.840 | -101.662.840 | -103.773.252 -101.472.067 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3217 | | Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-2 | 114 | Sonstige Einnahmen | 15.880 | 15.800 | 21.404 |
| 21.01.14 | 200 | | | | 9.355 |
| 119 55-2 | 114 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 5.699 |
| 21.01.14 | 200 | Siehe zu 531 55-0. | | | 12.265 |
| 124 08-4 | 114 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 1.120 | 1.110 | 747 |
| 21.01.14 | 200 | | | | 885 |
| 124 09-2 | 114 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 8.640 | 8.600 | 2.604 |
| 21.01.14 | 200 | | | | 2.335 |
| | 925 | | | | |
| 124 11-4 | 114 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 1.010 | 1.000 | 996 |
| 21.01.14 | 200 | | | | 299 |
| 236 02-8 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.14 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 8.384 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3217 | 26.650 | 26.510 | 31.449 |
| | | | | | 33.523 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-8 21.01.14 | 114 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-0, 422 06-9, 427 06-0, 428 01-6, 428 05-9 und 443 07-4. | 0 | 48.750 | 0 0 |
| 422 05-0 21.01.13 | 114 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8. | 34.922.560 | 34.584.170 | 33.298.398 32.049.262 |
| 422 06-9 21.01.13 | 114 200 925 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 15-8 21.91.02 | 187 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 286.480 | 259.830 | 264.870 242.265 |
| 427 06-0 21.01.13 | 114 200 925 | Personalkosten der Lehrerkrankheits- vertretung Siehe zu 422 01-8. | 65.000 | 65.000 | 90.848 66.740 |
| 428 01-6 21.01.14 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8. | 1.283.330 | 1.082.630 | 1.153.171 1.083.306 |
| 428 05-9 21.01.13 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8. | 3.314.450 | 3.158.310 | 3.040.452 3.120.174 |
| 443 07-4 21.01.14 | 114 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-8. | 380 | 360 | 346 351 |
| 511 00-2 21.01.14 | 114 200 | Geschäftsbedarf und Kommunikation 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 22.000 | 0 0 |
| 511 04-5 21.01.14 | 114 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 17.550 | 0 0 |
| 514 24-9 21.01.14 | 114 200 | Beschaffung von Verbandsstoffen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 1.270 | 1.270 | 0 0 |
| 517 87-6 21.01.02 | 112 200 | Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0. | 0 | 0 | 0 51.000 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 88-4 21.01.14 | 114 200 | Fremdvergabe der Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 89-2 21.01.14 | 114 200 | Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5. | 4.000 | 4.260 | 7.307 14.478 |
| 517 90-6 21.01.14 | 114 200 | Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 100.000 | 116.030 | 231.294 174.313 |
| 517 91-4 21.01.14 | 114 200 | Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 65.000 | 77.270 | 64.737 87.358 |
| 517 92-2 21.01.14 | 114 200 | Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 560.000 | 626.470 | 556.689 566.101 |
| 517 93-0 21.01.14 | 114 200 | Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 365.000 | 411.180 | 226.089 255.679 |
| 517 94-9 21.01.14 | 114 200 | Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 95.000 | 99.450 | 72.110 106.647 |
| 517 95-7 21.01.14 | 114 200 | Bewachungskosten Siehe zu 517 89-2. | 1.440 | 1.440 | 565 480 |
| 517 96-5 21.01.14 | 114 200 | Fremdleistungen Siehe zu 517 89-2. | 103.200 | 103.200 | 113.066 116.415 |
| 517 97-3 21.01.14 | 114 200 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 99-0 21.01.14 | 114 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 24.240 | 24.240 | 0 0 |
| 518 01-5 21.01.14 | 114 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 75.000 | 75.000 | 61.602 76.360 |
| 518 50-3 21.01.14 | 114 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8. | 4.284.640 | 4.284.640 | 4.285.749 4.276.881 |
| 521 10-5 21.01.14 | 114 200 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 1.060 | 1.060 | 0 0 |
| 525 01-1 21.01.14 | 114 200 | Lehrmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 62.730 | 62.730 | 0 0 |
| 525 04-6 21.01.14 | 114 200 | Lernmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 286.570 | 286.570 | 0 0 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 527 01-4 21.01.14 | 114 200 | Reisekostenvergütung | 2.240 | 2.240 | 1.178 713 |
| 531 13-5 21.01.14 | 114 200 | Kosten für Software | 110 | 110 | 0 0 |
| 531 55-0 21.01.14 | 114 200 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 3210.531 55-5. | 0 | 0 | 612.930 501.499 |
| 532 01-8 21.01.14 | 114 200 | Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2. | 755.400 | 690.340 | 954.638 1.319.714 |
| 532 55-7 21.01.14 | 114 200 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 75-1 21.01.14 | 114 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 67.750 | 67.750 | 0 0 |
| 539 01-2 21.01.14 | 114 200 | Umzugs- und Verlegungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 900 | 900 | 0 0 |
| 539 99-3 21.01.14 | 114 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 12-8 21.01.14 | 114 200 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2. | 75.000 | 75.000 | 95.949 60.283 |
| 684 14-4 21.01.14 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 302.940 | 302.940 | 925.142 893.322 |
| 684 15-2 21.01.14 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0. | 255.820 | 255.820 | 90.603 116.296 |
| 684 34-9 21.01.14 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilverhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 12-3 21.01.14 | 114 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 75.000 | 100.000 | 12.730 29.070 |
| 700 13-1 21.01.14 | 114 200 | Renovierungsmaßnahmen | 15.000 | 20.000 | 8.251 19.436 |
| 700 18-2 21.01.14 | 114 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 22.500 | 30.000 | 35.000 26.500 |

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 02-9 21.01.14 | 114 200 | Erwerb von Inventar Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 15.000 | 20.000 | 0 0 |
| 812 05-3 21.01.14 | 114 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 37.500 | 50.000 | 51.429 2.596 |
| 812 09-6 21.01.14 | 114 200 | Erwerb von Lernbüchern Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 172.500 | 230.000 | 0 0 |
| 812 11-8 21.01.14 | 114 200 | Erwerb von Lehrmitteln Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 30.000 | 60.000 | 0 0 |
| 812 23-1 21.01.14 | 114 200 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 23-6. | 3.750 | 5.000 | 0 0 |
| 812 55-0 21.01.14 | 114 200 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 231.952 220.109 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3217 | | | 47.752.760 | 47.323.510 | 46.487.097 45.477.348 |
| Abschluss Kapitel 3217 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3217 | | | 26.650 | 26.510 | 31.449 33.523 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -47.726.110 | -47.297.000 | -46.455.647 -45.443.824 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3218 | | Oberschulen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 09-2 | 114 | Sonstige Einnahmen | 167.330 | 166.500 | 109.509 |
| 21.01.18 | 200 | | | | 143.519 |
| 119 55-6 | 114 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets | 0 | 0 | 51.598 |
| 21.01.18 | 200 | Siehe zu 531 55-4. | | | 47.472 |
| 124 08-8 | 114 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 7.110 | 7.070 | 908 |
| 21.01.18 | 200 | | | | 980 |
| 124 09-6 | 114 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 40.900 | 40.700 | 6.406 |
| 21.01.18 | 200 925 | | | | 9.261 |
| 124 11-8 | 114 | Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten | 57.290 | 57.000 | 85.025 |
| 21.01.18 | 200 | | | | 53.892 |
| 236 02-1 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 20.218 |
| 21.01.18 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 11.280 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-0 | 114 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 7.516 |
| 21.01.17 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 18.533 |
| | 925 | | | | |
| 236 24-2 | 114 | Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | (LAZLO, PASS) | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 24-9. | | | |
| 281 10-8 | 114 | Erstattung für Personalgestellung | 233.660 | 232.500 | 0 |
| 21.01.18 | 200 | | | | 261.556 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3218 | 506.290 | 503.770 | 281.180 |
| | | | | | 546.493 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 05-4 21.01.17 | 114 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) | 120.238.410 | 111.999.660 | 109.243.436 102.556.885 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 427 05-6, 427 06-4, 427 20-0 428 01-0, 428 05-2, 443 07-8 und Haushaltsstelle 3239.422 70-4 und 3239.428 70-2. | | | |
| 422 06-2 21.01.17 | 114 200 925 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 422 15-1 21.91.02 | 187 200 925 | Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter- richtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 146.710 | 160.520 | 170.891 174.329 |
| 427 05-6 21.01.17 | 114 200 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte) | 0 | 0 | 18.107 397 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 427 06-4 21.01.17 | 114 200 925 | Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung | 185.000 | 185.000 | 228.732 199.170 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 427 20-0 21.01.18 | 114 200 925 | Kosten für Ganztagsangebote | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 01-0 21.01.18 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.733.250 | 6.338.270 | 6.635.515 6.792.454 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 05-2 21.01.17 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) | 17.419.850 | 16.584.760 | 16.103.802 15.924.658 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |
| 428 15-0 21.91.02 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte) | 561.540 | 494.640 | 654.116 555.378 |
| 428 24-9 21.01.18 | 114 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi | 0 | 0 | 0 -373 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 24-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 443 07-8 21.01.18 | 114 200 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.320 | 820 | 1.280 1.910 |
| | | Siehe zu 422 05-4. | | | |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 511 00-6 21.01.18 | 114 200 | Geschäftsbedarf und Kommunikation 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 72.000 | 15 0 |
| 511 04-9 21.01.18 | 114 200 | Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 10.000 | 85.800 | 0 0 |
| 514 24-2 21.01.18 | 114 200 | Beschaffung von Verbandsstoffen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 3.720 | 3.720 | 0 0 |
| 517 87-0 21.01.02 | 112 200 | Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 87-0. | 0 | 0 | 0 114.000 |
| 517 89-6 21.01.18 | 114 200 | Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9. | 22.500 | 26.580 | 28.506 101.013 |
| 517 90-0 21.01.18 | 114 200 | Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 100.000 | 114.360 | 256.141 178.147 |
| 517 91-8 21.01.18 | 114 200 | Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 0 | 749.170 | 995.813 926.084 |
| 517 92-6 21.01.18 | 114 200 | Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 0 | 1.323.220 | 1.344.245 1.253.887 |
| 517 93-4 21.01.18 | 114 200 | Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 0 | 2.013.690 | 1.349.363 1.549.665 |
| 517 94-2 21.01.18 | 114 200 | Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 235.500 | 236.470 | 161.557 188.442 |
| 517 95-0 21.01.18 | 114 200 | Bewachungskosten Siehe zu 517 89-6. | 6.620 | 6.620 | 9.462 13.224 |
| 517 96-9 21.01.18 | 114 200 | Fremdleistungen Siehe zu 517 89-6. | 420.720 | 420.720 | 501.621 532.478 |
| 517 97-7 21.01.18 | 114 200 | Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8. | 0 | 0 | 1.188 396 |
| 517 99-3 21.01.18 | 114 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 92.500 | 92.500 | 0 0 |
| 518 01-9 21.01.18 | 114 200 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 805.780 | 805.780 | 1.084.917 794.478 |

Kapitel 3218 Oberschulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 50-7 21.01.18 | 114 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8. | 9.109.140 | 16.198.000 | 15.200.680 15.058.303 |
| 521 10-9 21.01.18 | 114 200 | Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung) | 11.690 | 11.690 | 0 0 |
| 525 01-5 21.01.18 | 114 200 | Lehrmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 175.430 | 175.430 | 0 0 |
| 525 04-0 21.01.18 | 114 200 | Lernmittel Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 753.630 | 753.630 | 0 0 |
| 525 05-8 21.01.18 | 114 200 | Zusätzliche Sachmittel für Oberschulen mit Sozialindikator IV und V Siehe zu Haushaltsstelle 3210/684 41-6. | 0 | 230.000 | 11.020 0 |
| 527 01-8 21.01.18 | 114 200 | Reisekostenvergütungen | 14.410 | 14.410 | 10.370 5.002 |
| 531 13-9 21.01.18 | 114 200 | Kosten für Software | 1.270 | 1.270 | 0 0 |
| 531 14-7 21.01.18 | 114 200 | Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen im Rahmen der Arbeitslehre | 30.000 | 30.000 | 0 0 |
| 531 55-4 21.01.18 | 114 200 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-3. Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 3210.531 55-5. | 0 | 0 | 2.294.317 1.645.973 |
| 532 01-1 21.01.18 | 114 200 | Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2. | 4.098.550 | 3.745.540 | 3.091.321 2.667.320 |
| 532 55-0 21.01.18 | 114 200 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 75-5 21.01.18 | 114 200 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 296.000 | 296.000 | 0 0 |
| 539 01-6 21.01.18 | 114 200 | Umzugs- und Verlegungskosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 4.470 | 4.470 | 37.089 0 |
| 539 99-7 21.01.18 | 114 200 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 640 | 640 | 0 0 |
| 564 15-0 21.01.18 | 114 200 | Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen) | 0 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 12-1 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2. | 145.860 | 145.860 | 347.265 351.847 |
| 684 14-8 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 2.300.100 | 2.300.100 | 5.278.348 5.374.491 |
| 684 15-6 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0. | 3.290.760 | 3.290.760 | 2.947.631 3.021.078 |
| 684 31-8 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Kursen für Migranten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 67.320 | 67.320 | 0 0 |
| 684 33-4 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen (LRS und Dysalkulie) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 168.300 | 168.300 | 101.413 129.434 |
| 684 34-2 21.01.18 | 114 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 224.400 | 224.400 | 483.645 66.976 |
| 684 41-5 21.01.18 | 112 200 | Zuschüsse an freie Träger (Oberschulen mit Sozialindikator IV und V) Siehe zu Haushaltsstelle 3210/684 41-6. | 0 | 0 | 4.341 0 |
| 700 12-7 21.01.18 | 114 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 300.000 | 400.000 | 395.625 602.680 |
| 700 13-5 21.01.18 | 114 200 | Renovierungsmaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 60.033 43.833 |
| 700 18-6 21.01.18 | 114 200 | Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 112.500 | 150.000 | 371.152 217.113 |
| 722 43-0 21.01.18 | 114 200 | Umbau Oberschule Lesum | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 45-7 21.01.18 | 114 200 | Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück | 0 | 0 | 0 0 |
| 722 48-1 21.01.18 | 114 200 | Neubau Turnhalle an der Oberschule im Park | 0 | 0 | 0 460.000 |
| 812 02-2 21.01.18 | 114 200 | Erwerb von Inventar Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 41.250 | 55.000 | 0 0 |
| 812 05-7 21.01.18 | 114 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattung) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 225.000 | 300.000 | 47.399 41.395 |

**Kapitel 3218
Oberschulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 09-0 21.01.18 | 114 200 | Erwerb von Lernbüchern Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 370.500 | 741.000 | 0 0 |
| 812 11-1 21.01.18 | 114 200 | Erwerb von Lehrmitteln Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 20.000 | 40.000 | 0 0 |
| 812 13-8 21.01.18 | 114 200 | Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 23-6. | 7.500 | 10.000 | 6.150 13.775 |
| 812 55-3 21.01.18 | 114 200 | Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 769.220 674.571 |
| 823 15-6 21.01.18 | 114 200 | Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 11-2 21.01.18 | 811 200 | An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting | 0 | 0 | 0 26.260 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3218 | | | 170.822.140 | 171.128.120 | 170.245.726 162.256.670 |
| Abschluss Kapitel 3218 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3218 | | | 506.290 | 503.770 | 281.180 546.493 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -170.315.850 | -170.624.350 | -169.964.547 -161.710.177 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3232 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 00-2 | 274 | Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung | 10.859.920 | 9.808.810 | 11.903.969 |
| 21.07.01 | 200 | | | | 7.680.130 |
| | 929 | Siehe zu 684 11-8. | | | |
| 119 00-3 | 274 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | | | | 1.180 |
| 119 06-2 | 011 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 953.090 | 948.350 | 1.322.730 |
| 21.07.01 | 200 | | | | 3.850.979 |
| 231 10-5 | 274 | Vom Bund aus dem Bundesprogramm | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | "Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-9, und 684 10-0. | | | 148.974 |
| 231 16-4 | 274 | Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe | 0 | 0 | 223.880 |
| 21.07.01 | 200 | Bildung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9. | | | 228.380 |
| 281 55-2 | 274 | Kostenbeiträge für die Kindertagespflege | 703.500 | 700.000 | 1.510.528 |
| 21.07.01 | 200 | | | | 1.290.594 |
| 381 10-7 | 892 | Von Hst. 3696.981 10-7 für den Neubau | 0 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | KiTa Theodor-Billroth-Straße (KiTa an der VHS/ABS Obervieland) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 04-4. | | | 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 |
| 384 10-6 | 892 | Von Hst. 0629.984 10-0 für das Projekt "Natur- | 25.000 | 24.000 | 23.470 |
| 21.07.01 | 200 | erleben in der KiTa" Siehe zu 684 63-0 | | | 23.510 |
| 384 42-4 | 892 | Von Hst. 0202.984 42-8 für den Betrieb von Kinder- | 11.175.670 | 11.175.660 | 11.175.660 |
| 21.07.01 | 200 | tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel) | | | 11.175.660 |
| 384 46-7 | 892 | Von Hst. 0202.984 46-0 für den weiteren Ausbau der | 3.700.000 | 0 | 0 |
| 21.07.01 | 200 | Kindertagesbetreuung | | | 3.244.000 |
| 384 47-5 | 892 | Von Hst. 0202.984 47-9, Landesmittel zur Finanzie- | 20.300.000 | 20.300.000 | 14.803.000 |
| 21.07.01 | 200 | rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr | | | 12.886.000 |
| 384 50-5 | 892 | Von Hst. 0202.984 50-9 zur Weiterentwicklung | 0 | 0 | 7.386.589 |
| 21.07.01 | 200 | der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Kita-Qualitätsgesetz) Siehe zu 684 50-9. | | | 11.406.089 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 384 52-1 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202.984 52-5 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs | 0 | 0 | 0 2.764.000 |
| 384 60-2 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202.984 60-6 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 55-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 61-0 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202.984 61-4 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 56-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 62-9 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202.984 62-2 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 57-6. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 63-7 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202.984 63-0 zur Umsetzung des KiTa- Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 7 - Sprachförderung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 58-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 90-4 21.07.01 | 892 200 | Von Hst. 0202/984 90-8 für Stützmaßnahmen im Zusammenhang mit der Energiekrise Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 90-8. | 0 | 0 | 10.660 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3232 | 47.717.180 | 42.956.820 | 48.360.486 54.699.496 |

Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| Für Zuwendungsemfänger der Haushaltsstellen der Gruppe 684: | | | | | |
| Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. | | | | | |
| 422 01-6 21.07.01 | 274 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-4 21.07.01 | 274 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Mittel sind übertragbar. | 245.050 | 221.390 | 311.332 250.148 |
| 428 10-3 21.07.01 | 274 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege" 1. Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-9 und 684 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9 und 684 10-0. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 28.399 60.590 |
| 428 15-4 21.07.01 | 274 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "BRISE" 1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 20-0 21.07.01 | 274 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Handlungsfeld Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 10-2 21.07.01 | 274 200 | Mieten für Mobilbauten Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2024 1.736.000 EUR Abdeckung: 2025 1.736.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 0 | 0 | 3.098.709 3.227.822 |
| 518 50-1 21.07.01 | 114 200 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik | 100.950 | 100.950 | 56.124 0 |
| 531 05-2 21.07.01 | 011 200 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Gegenseitig deckungsfähig mit 531 06-0. | 1.145.000 | 145.000 | 161.585 24.454 |
| 531 06-0 21.07.01 | 011 200 | Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbildungspersonalrat Siehe zu 531 05-2. | 10.000 | 10.000 | 5.300 9.028 |
| 531 10-9 21.07.01 | 274 200 | Sachausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege" Siehe zu 428 10-3. | 0 | 0 | 0 4.407 |

Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 15-0 21.07.01 | 274 200 | Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE" Siehe zu 428 15-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 30-3 21.07.01 | 129 200 | Sachausgaben für das HF Klimaschutz Nr. 118 Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | 170.000 | 0 | 170.000 0 |
| 531 60-5 21.07.01 | 271 200 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3, 684 60-6 und 684 64-9. | 0 | 0 | 472.201 1.162.892 |
| 531 61-3 21.07.01 | 271 200 | Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungs- konzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5. | 0 | 0 | 171 0 |
| 532 61-0 21.07.01 | 274 200 | An Performa Nord, Engelte für Dienstleistungen (Beitragszentralisierung) Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.334.000 EUR Abdeckung: 2025 1.334.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 1.779.000 | 1.431.000 | 1.766.381 1.431.000 |
| 681 43-7 21.07.01 | 274 200 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen) | 4.728.580 | 5.728.580 | 4.082.840 4.438.079 |
| 684 08-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. zum Betrieb von Kinder- tagesstätten | 808.930 | 764.920 | 742.657 0 |
| 684 09-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Entdeckerhaus gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 3.338.440 | 2.637.320 | 2.926.029 0 |
| 684 10-0 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" Siehe zu 428 10-3. | 0 | 0 | 1.907 117.839 |
| 684 11-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 00-2 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.147.000 EUR Abdeckung: 2025 713.000 EUR 2026 716.000 EUR 2027 718.000 EUR 2028ff 0 EUR | 1.800.000 | 2.591.900 | 1.560.109 15.460.697 |
| 684 14-2 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Caritasverband Bremen e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 662.900 | 660.000 | 633.211 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 15-0 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE" Siehe zu 428 15-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 16-9 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Träger für das Projekt "Brücken bauen für frühe Bildung" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 240.475 244.975 |
| 684 17-7 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Caritasverband für das Dekanat Nord zum Betrieb von Kindertagesstätten | 3.822.680 | 3.610.690 | 3.313.015 0 |
| 684 18-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an das Bürgerhaus Mahndorf zum Betrieb von Kindertagesstätten | 531.300 | 531.900 | 506.661 0 |
| 684 19-3 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Conpart e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 2.556.090 | 1.405.640 | 1.614.200 0 |
| 684 20-7 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Global Education gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 0 | 2.579.860 | 2.573.588 0 |
| 684 21-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Kinderzentren Kunterbunt gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 1.096.590 | 1.257.680 | 867.690 0 |
| 684 22-3 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen | 26.539.620 | 24.464.460 | 31.799.573 29.911.640 |
| 684 23-1 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise | 908.010 | 908.010 | 799.802 725.651 |
| 684 24-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise | 0 | 0 | 47.302 58.379 |
| 684 25-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Menschenskinners e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 2.862.350 | 2.570.630 | 2.704.339 0 |
| 684 26-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer | 25.000 | 25.000 | 23.614 23.835 |
| 684 27-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise | 63.750 | 63.750 | 54.070 42.920 |
| 684 28-2 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten | 2.990 | 2.990 | 17.400 0 |
| 684 29-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertagesstätten | 57.310.790 | 53.763.390 | 52.622.278 47.304.606 |
| 684 30-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung | 599.190 | 599.190 | 467.266 508.664 |
| 684 31-2 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die AWO zum Betrieb von Kindertagesstätten | 23.900.000 | 18.172.740 | 19.977.215 11.224.254 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 32-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an den Katholischen Gemeindeverband zum Betrieb von Kindertagesstätten | 9.844.370 | 8.631.690 | 8.917.683 5.406.883 |
| 684 33-9 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an das DRK zum Betrieb von Kinder- tagesstätten | 11.763.550 | 8.371.090 | 8.075.948 6.373.569 |
| 684 34-7 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Fröbel Bildung und Erziehung zum Betrieb von Kindertagesstätten | 7.972.230 | 5.382.390 | 5.661.165 4.357.839 |
| 684 35-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die Hans-Wendt gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 9.074.060 | 9.088.980 | 6.764.878 3.968.556 |
| 684 36-3 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die Christlichen KiTas -CEKIS- zum Betrieb von Kindertagesstätten | 5.909.200 | 4.461.410 | 4.836.278 2.847.684 |
| 684 37-1 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Quirl Kinderhäuser e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 6.125.350 | 4.951.480 | 4.944.660 2.718.109 |
| 684 38-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an das Familienbündnis e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 6.831.070 | 5.665.050 | 4.590.287 3.065.203 |
| 684 39-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Petri und Eichen, Diakonische Kinder- und Jugendhilfe gGmbH zum Betrieb von Kinder- tagesstätten | 4.040.000 | 3.896.430 | 4.274.339 3.132.041 |
| 684 40-1 21.07.01 | 274 200 | Verstärkungsmittel KiTa <i>Die Mittelbereitstellung erfolgt über den Deckungskreis, die Verausgabung über die separaten Haushaltsstellen für die Träger.</i> | 7.954.110 | 26.000.000 | 100.940 0 |
| 684 41-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten u3 | 0 | 0 | 3.708.904 16.229.581 |
| 684 42-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an SOS Kinderdorf Bremen zum Betrieb von Kindertagesstätten | 2.162.290 | 1.071.520 | 1.443.094 0 |
| 684 43-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an SOS Kinderdorf Worpswede zum Betrieb von Kindertagesstätten | 949.600 | 965.530 | 873.893 0 |
| 684 44-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an na'kita gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 2.315.510 | 2.243.980 | 2.201.595 0 |
| 684 45-2 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an pme Familienservice Bremen gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 7.767.940 | 2.573.090 | 1.701.992 0 |
| 684 46-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an ScolaNova gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 3.676.140 | 3.147.860 | 3.202.002 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 47-9 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an StepKids KiTa gGmbH zum Betrieb von Kindertagesstätten | 4.347.780 | 1.672.830 | 2.490.815 0 |
| 684 48-7 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Waldorf Kindergarten e.V. zum Betrieb von Kindertagesstätten | 1.459.600 | 723.560 | 1.432.273 0 |
| 684 49-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Waldorf Kindergarten Bremen Nord zum Betrieb von Kindertagesstätten | 960.950 | 1.374.680 | 950.785 0 |
| 684 50-9 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 52-5, 684 55-0, 684 56-8, 684 57-6, 684 58-4 und 684 62-2. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 3.211.877 2.000.424 |
| 684 51-7 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit (Gute-Kita-Gesetz) | 0 | 0 | 5.167.330 7.592.271 |
| 684 52-5 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 9 Steuerung des Systems) Siehe zu 684 50-9. | 0 | 0 | 3.594.298 5.525.856 |
| 684 53-3 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Johanniter zum Betrieb von Kinder- tagesstätten | 875.000 | 0 | 0 0 |
| 684 54-1 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für Naturfreunde zum Betrieb von Kindertagesstätten | 202.180 | 0 | 0 0 |
| 684 55-0 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsfeld 2 Fachkraft-Kind-Schlüssel) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-2 geleistet werden. 2. Siehe zu 684 50-9. | 6.651.700 | 0 | 0 0 |
| 684 56-8 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsf. 3 Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 61-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 684 50-9. | 1.312.000 | 0 | 0 0 |
| 684 57-6 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsf. 6 Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 62-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 684 50-9. | 4.850.000 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 58-4 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (Handlungsf. 7 Förderung der sprachlichen Bildung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 63-7 geleistet werden. 2. Siehe zu 684 50-9. | 1.500.000 | 0 | 0 0 |
| 684 59-2 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an das Bürger- zum Familienzentrum Huchting zum Betrieb von Kindertagesstätten | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 60-6 21.07.01 | 271 200 | Zuwendungen im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5. | 1.873.580 | 2.873.580 | 2.159.162 970.101 |
| 684 61-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe Kindertagesbetreuung | 2.109.920 | 1.479.860 | 2.682.825 2.482.902 |
| 684 62-2 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Umsetzung des KiTa-Qualitäts und Teilhabeverbesserungsgesetzes (Umsatzsteuer) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-2 geleistet werden. 2. Siehe zu 684 50-9. | 3.660.000 | 0 | 0 0 |
| 684 63-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten der frühkindlichen Bildung (Sprachförderung u.a.) Über 5.028.360 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden. | 5.053.360 | 3.552.360 | 3.891.961 3.413.654 |
| 684 64-9 21.07.01 | 274 200 | Zuwendungen zur Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5. | 0 | 0 | 1.142.981 1.401.589 |
| 684 71-1 21.07.01 | 274 200 | Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-Kind-Gruppen (Corona-Pandemie, dezentrale Finanzierung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 80-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Träger zum Betrieb niedrigschwelliger Angebote Siehe zu 684 91-6. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 330.000 EUR Abdeckung: 2025 110.000 EUR 2026 110.000 EUR 2027 110.000 EUR 2028ff 0 EUR | 500.000 | 1.000.000 | 25.000 0 |
| 684 81-9 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse zur Umsetzung der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) (Projektförderung) Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 6.125.000 EUR Abdeckung: 2025 2.262.000 EUR 2026 2.411.000 EUR 2027 1.452.000 EUR 2028ff 0 EUR | 5.200.000 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 83-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für offene Hortarbeit | 1.416.880 | 1.306.090 | 875.642 1.219.644 |
| 684 85-1 21.07.01 | 274 200 | Zuschuss an Spielkreis für Zuwanderer (Ukraine-Krieg) | 0 | 0 | 109.867 0 |
| 684 90-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse für Stützmaßnahmen im Zusammenhang mit der Energiekrise Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 90-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 10.660 0 |
| 684 91-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Träger für Soziales Lernen im Quartier (SLIQ) 1. Gegenseitig Deckungsfähig mit 684 80-0. 2. Mittel in Höhe von 200.000 Euro sind zweckgebunden für die Ausweitung der niedrighschwelligigen SLIQ-Angebote. | 700.000 | 0 | 0 0 |
| 685 10-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an die Zentrale Elternvertretung (ZEV) | 12.500 | 12.500 | 3.524 1.452 |
| 685 40-8 21.07.01 | 274 200 | Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten | 96.836.000 | 88.495.470 | 97.754.835 100.132.515 |
| 685 41-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben | 487.640 | 487.640 | 475.740 464.040 |
| 685 42-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" | 3.144.300 | 3.144.300 | 3.067.610 2.992.800 |
| 685 50-5 21.07.01 | 274 200 | Zuschuss an KiTa Bremen für Kindertagesbetreuung u3 | 6.774.730 | 6.774.730 | 6.658.280 5.079.126 |
| 685 51-3 21.07.01 | 274 200 | Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung) | 3.888.580 | 3.888.580 | 3.842.520 1.977.338 |
| 685 52-1 21.07.01 | 274 200 | Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung | 3.778.510 | 2.601.250 | 1.920.474 0 |
| 685 55-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Tagespflegepersonen für die Kindertagesbetreuung | 10.445.590 | 9.628.840 | 10.494.011 9.487.121 |
| 685 56-4 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagespflege PiB und Paritäten | 2.013.260 | 2.013.260 | 2.709.299 2.385.092 |
| 685 58-0 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagespflege Familienservice Weser-Ems | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 01-0 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße | 260.000 | 1.000.000 | 0 1.100.000 |
| 884 02-8 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 884 04-4 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße (KiTa an der VHS/ABS Obervieland) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 705.750 |
| 884 05-2 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen) | 0 | 500.000 | 0 1.992.000 |
| 884 06-0 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße | 0 | 0 | 0 2.080.500 |
| 884 07-9 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen | 0 | 0 | 0 2.619.000 |
| 884 08-7 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 09-5 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder) | 0 | 123.000 | 0 0 |
| 884 10-9 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ Lesum | 493.100 | 0 | 0 0 |
| 884 11-7 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule) | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 12-5 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 13-3 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ Grolland | 0 | 0 | 0 2.092.000 |
| 884 14-1 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf) | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 15-0 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße | 0 | 0 | 0 417.000 |
| 884 16-8 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ Alter Heerweg (ehem. KuFZ Am Nonnenberg) Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.522.000 EUR Abdeckung: 2025 1.522.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 1.322.000 | 968.600 | 0 0 |
| 884 17-6 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee | 0 | 0 | 0 268.620 |
| 884 18-4 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 19-2 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg | 0 | 0 | 0 1.397.000 |

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 884 20-6 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Erweiterung KuFZ Sattelhof | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 21-4 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Erweiterung KuFZ Zeppelinstraße | 250.000 | 0 | 0 0 |
| 884 50-8 21.07.01 | 274 200 | An SVIT, Kita-Neubauten | 1.380.500 | 7.259.400 | 0 0 |
| 893 10-8 21.07.01 | 274 200 | An Träger für Investitionen in der Kindertages- betreuung (Instandhaltung) | 4.300.000 | 2.500.000 | 3.043.870 1.715.364 |
| 893 15-9 21.07.01 | 274 200 | Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel) | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.994.419 1.630.392 |
| 893 20-5 21.07.01 | 274 200 | Ausstattungen für Kindertagesstätten | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.308.164 2.762.637 |
| 893 31-0 21.07.01 | 274 200 | Umbau KiTa Am Wall | 0 | 0 | 0 0 |
| 893 40-0 21.07.01 | 274 200 | An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung (niedrigschwellige Angebote) | 0 | 310.000 | 310.000 0 |
| 894 40-6 21.07.01 | 274 200 | Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen | 1.760.000 | 1.840.000 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3232 | | | 405.712.290 | 361.728.020 | 358.271.323 330.237.531 |
| Abschluss Kapitel 3232 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3232 | | | 47.717.180 | 42.956.820 | 48.360.486 54.699.496 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -357.995.110 | -318.771.200 | -309.910.837 -275.538.036 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3235 | | Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung) | | | |
| | | Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Leistungen der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung in und außerhalb von Bildung und Teilhabe. Daher wird der Senator für Finanzen zu Nachbewilligungen aufgrund von Mehrbedarfen bei der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung außerhalb des Kapitels 3235 bis zur Höhe der unterstellten Ersparnis (siehe Sockelbetrag im Haushaltsvermerk zu 681 14-4) ermächtigt, soweit diese Mittel zur Verfügung stehen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen nach § 4 Haushaltsgesetz gelten nicht für dieses Kapitel. | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-1 | 012 | Sonstige Einnahmen | 500 | 500 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | | | | 0 |
| 236 01-9 | 141 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 6.054 |
| 21.09.01 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 6.660 |
| | 925 | | | | |
| 381 01-9 | 892 | Von Hst. 3474.981 01-0 für Mittagessen und Aus- | 5.159.000 | 4.967.990 | 4.884.950 |
| 21.09.01 | 200 | flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2. | | | 4.888.000 |
| 381 10-8 | 892 | Von Hst. 3474.981 10-9 für Leistungsberechtigte | 5.357.800 | 5.159.430 | 5.073.190 |
| 21.09.01 | 200 | im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4. | | | 4.469.000 |
| 381 60-4 | 892 | Von Hst. 3474.981 60-5 für Verwaltungsaufgaben | 640.200 | 616.480 | 606.170 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 422 60-2. | | | 576.000 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3235 | 11.157.500 | 10.744.400 | 10.570.364 9.939.660 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 60-2 21.09.01 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten (refinanziert) | 640.200 | 616.480 | 92.688 97.889 |
| | | 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. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 60-0 21.09.01 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) | 0 | 0 | 550.211 472.344 |
| | | 1. Siehe zu 422 60-2. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 634 98-7 21.09.01 | 813 200 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 60-2. | 0 | 0 | 0 33.475 |
| 681 10-1 21.09.01 | 141 200 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II Siehe zu 681 14-4. | 363.630 | 336.600 | 184.700 111.748 |
| 681 11-0 21.09.01 | 141 200 | Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II Siehe zu 681 14-4. | 1.568.140 | 1.451.580 | 1.564.401 138.956 |
| 681 12-8 21.09.01 | 141 200 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II Siehe zu 681 14-4. | 1.046.560 | 968.770 | 1.501.071 716.567 |
| 681 13-6 21.09.01 | 141 200 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB II Siehe zu 681 14-4. | 4.268.080 | 3.950.830 | 3.056.981 2.449.992 |
| 681 14-4 21.09.01 | 145 200 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II 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. Über 3.641.270 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. | 1.752.660 | 1.519.950 | 138.717 516.304 |
| 681 15-2 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach SGB II 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. Über 314.470 EUR hinaus dürfen 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. | 5.473.470 | 4.967.990 | 4.017.018 4.021.497 |
| 681 16-0 21.09.01 | 141 200 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB II Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 0 0 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 681 17-9 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 4.502 0 |
| 681 18-7 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 565 150 |
| 681 20-9 21.09.01 | 141 200 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 1.564 1.022 |
| 681 21-7 21.09.01 | 141 200 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 16.389 1.582 |
| 681 22-5 21.09.01 | 141 200 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 25.629 14.709 |
| 681 23-3 21.09.01 | 141 200 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 29.531 22.101 |
| 681 24-1 21.09.01 | 145 200 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 681 25-0 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 261.732 262.250 |
| 681 26-8 21.09.01 | 141 200 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 681 27-6 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 154 0 |
| 681 28-4 21.09.01 | 274 200 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 15-2. | 0 | 0 | 50 0 |
| 681 30-6 21.09.01 | 141 200 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 4.385 1.688 |
| 681 31-4 21.09.01 | 141 200 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | 0 | 0 | 34.731 1.133 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 681 32-2 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 9.691 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | | | 3.854 |
| 681 33-0 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 41.648 |
| 21.09.01 | 200 | nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | | | 31.197 |
| 681 34-9 | 145 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4. | | | 0 |
| 681 35-7 | 274 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 0 | 0 | 330.942 |
| 21.09.01 | 200 | stätten nach AsylbLG Siehe zu 681 15-2. | | | 331.597 |
| 681 36-5 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |
| 681 37-3 | 274 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nachAsylbLG | 0 | 0 | 264 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |
| 681 38-1 | 274 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | AsylbLG Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |
| 681 40-3 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG | 0 | 0 | 34.670 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | | | 18.015 |
| 681 41-1 | 141 | Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG | 0 | 0 | 320.593 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | | | 30.572 |
| 681 42-0 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG | 0 | 0 | 166.108 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 14-4. | | | 34.527 |
| 681 43-8 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 522.860 |
| 21.09.01 | 200 | nach BKGG Siehe zu 681 14-4. | | | 353.221 |
| 681 44-6 | 145 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | nach BKGG Siehe zu 681 14-4. | | | 393 |
| 681 45-4 | 274 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- | 0 | 0 | 271.967 |
| 21.09.01 | 200 | stätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2. | | | 272.506 |
| 681 46-2 | 141 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | BKGG Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 681 47-0 | 274 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKG | 0 | 0 | 949 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |
| 681 48-9 | 274 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKG | 0 | 0 | 150 |
| 21.09.01 | 200 | Siehe zu 681 15-2. | | | 0 |
| 681 50-0 | 141 | Leistungen für eintägige Schulausflüge nach | 0 | 0 | 142 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | | | 125 |
| 681 51-9 | 141 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 648 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | | | 42 |
| 681 52-7 | 141 | Lernförderung für Leistungsberechtigte nach | 0 | 0 | 815 |
| 21.09.01 | 200 | SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | | | 0 |
| 681 53-5 | 141 | Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 1.034 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | | | 2.999 |
| 681 54-3 | 145 | Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.01 | 200 | nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4. | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3235 | | | 15.112.740 | 13.812.200 | 13.187.500 9.942.453 |
| Abschluss Kapitel 3235 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3235 | | | 11.157.500 | 10.744.400 | 10.570.364 9.939.660 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -3.955.240 | -3.067.800 | -2.617.136 -2.793 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3239 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Schulen | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 00-8 | 111 | Gebühren gem. der Kostenverordnung der | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | Bildungsverwaltung (BiKostV) | | | 0 |
| 119 06-8 | 129 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 96.980 | 96.500 | 11.716.808 |
| 21.05.07 | 200 | | | | 1.194.610 |
| 119 20-3 | 141 | Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | für Schulfahrten | | | 0 |
| 119 45-9 | 129 | Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung | 0 | 0 | 22.360 |
| 21.05.07 | 200 | von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6. | | | 26.880 |
| 119 55-6 | 114 | Konsumtive Einnahmen im Rahmen des Schulbudgets | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Ukraine-Krieg) Siehe zu 531 59-7. | | | 0 |
| 119 87-4 | 869 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | | | | 74.301 |
| 119 88-2 | 869 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.02 | 200 | (Schülerfirmen) Siehe zu 539 88-1. | | | 0 |
| 119 99-8 | 129 | Vermischte Einnahmen | 35.380 | 35.200 | 761.815 |
| 21.05.07 | 200 | | | | 192.782 |
| 124 15-0 | 129 | Benutzungsentgelte für Schulräume | 383.660 | 381.750 | 172.423 |
| 21.05.07 | 200 | | | | 226.501 |
| 124 16-9 | 129 | Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0. | | | -45.000 |
| 125 10-6 | 141 | Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und | 10.150 | 10.100 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Sonderschulen | | | 0 |
| 125 11-4 | 141 | Elternanteile zur Verpflegung in Schulen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | mit Betreuungsprojekten | | | 0 |
| 231 15-1 | 129 | Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft- | 0 | 0 | 79.288 |
| 21.05.07 | 200 | liche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3. | | | 105.426 |
| 231 40-2 | 129 | Vom Bund für entwicklungspolitische Bildung | 0 | 0 | 74.238 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-0 | | | 73.698 |
| 231 47-0 | 129 | Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung | 0 | 0 | 42.972 |
| 21.05.07 | 200 | der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3. | | | 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 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. | | | 10.608 |
| 236 01-3 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 02-1 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 41.754 |
| 21.05.07 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 40.859 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-0 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der | 0 | 0 | 13.432 |
| 21.05.07 | 200 | häuslichen Krankenpflege | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4. | | | |
| 236 04-8 | 129 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.06 | 200 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 282 01-5 | 129 | Spenden | 500 | 500 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2. | | | 0 |
| 282 10-4 | 129 | Vom deutsch-französischen Jugendwerk und | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Sekretariat für Schüleraustausch | | | 1.758 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3. | | | |
| 282 21-0 | 129 | Zuschüsse von Dritten für "Jugend trainiert für | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Olympia" | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9. | | | |
| 282 90-2 | 129 | Von der Carl-Toepfer-Stiftung für Niederdeutsch | 0 | 0 | 5.350 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 90-2. | | | 0 |
| 342 57-3 | 129 | Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus" | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7. | | | 27.286 |
| 359 01-8 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-6 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-4 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 6.863.444 |
| 21.91.01 | 200 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 381 11-0 | 892 | Von Hst. 3041.981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | (Lehr- und Lernmittel) | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7. | | | |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 381 14-5 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 3041.981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6. | 0 | 0 | 2.305 0 |
| 381 16-1 21.09.03 | 892 200 | Von Hst. 3412.981 12-9 Schülerbeförderung - Sozialleistungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3. | 0 | 0 | 1.239.321 885.824 |
| 381 29-3 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 3490.981 30-5 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 31-5 21.09.02 | 892 200 | Von Hst. 3434.981 10-6 für die Assistenz nach §35a SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 56-0 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 3696.981 50-6 für das Programm "Wohnen in Nachbarschaft" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9. | 0 | 0 | 0 20.000 |
| 381 57-9 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 3696.981 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9. | 0 | 0 | 9.996 21.000 |
| 381 60-9 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 3696.981 26-3 für Städtebauförderungsmaß- nahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 60-0. | 0 | 0 | 509 0 |
| 384 11-0 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0304.984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 43-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 16-0 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 16-5 für das Projekt "Schulsozialarbeit" | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 20-9 21.91.01 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 20-3 Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte | 629.992.230 | 565.988.340 | 571.967.544 551.313.210 |
| 384 21-7 21.91.01 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 21-1 Kostenerstattung Personal- ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP) | 50.240.000 | 50.240.000 | 51.243.790 50.240.000 |
| 384 29-2 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0308.984 29-0 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 32-2 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4. | 5.154.600 | 6.332.590 | 5.557.870 3.790.882 |
| 384 35-7 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 35-1 für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 36-7. | 0 | 0 | 971.000 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 384 43-8 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 40-8 für das Projekt "Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1. | 0 | 0 | 133.333 0 |
| 384 48-9 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 48-3 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2. | 0 | 0 | 1.171.029 1.312.221 |
| 384 51-9 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 51-3 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 40-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 52-7 21.05.07 | 892 200 | Von Hst.0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs | 509.230 | 509.230 | 15.288.875 4.727.584 |
| 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. | 50.000 | 50.000 | 0 21.208 |
| 384 60-8 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 60-2 Handlungskonzept "Früh-kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7. | 2.230.120 | 2.230.120 | 2.175.730 2.122.660 |
| 384 61-6 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 61-0, Sofortprogramm Schule (SoProSchule) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9. | 204.100 | 3.901.310 | 3.901.310 3.901.310 |
| 384 73-0 21.05.07 | 892 200 | Von 0201.984 73-4 Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 73-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 74-8 21.05.07 | 892 200 200 | Von Hst. 0201.984 74-2 Flex.Budget Sek. I Schulen (Lehrmittel/ Fahrten/NUP) für Schulen außerhalb des Startchancen-Programm (HB/BHV) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 74-0. | 160.000 | 0 | 0 0 0 |
| 384 80-2 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 80-7 für Lernferien (Corona-Pandemie) | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 90-0 21.05.07 | 892 200 | Von Hst. 0201.984 90-4 für das Programm "Transition Guide" Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 428 90-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3239 | | | 689.111.950 | 629.820.640 | 673.501.498 620.285.610 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-1 21.05.06 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ) | 1.201.780 | 918.330 | 1.153.507 1.132.989 |
| 422 02-0 21.05.06 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ) | 2.138.390 | 1.775.510 | 1.284.631 1.459.504 |
| 422 06-2 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek) | 435.140 | 462.760 | 330.421 279.639 |
| 422 07-0 21.05.07 | 011 200 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte) | 201.050 | 201.050 | 316.676 94.233 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 12-7 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs-koordinatoren) | 567.030 | 1.150.140 | 1.321.405 935.491 |
| 422 13-5 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Früh-kindliche Bildung) | 0 | 1.268.610 | 0 0 |
| 422 15-1 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Siehe zu 684 15-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 29-1 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs-agentur) 1. Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 29-3 und 384 29-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 33.012 32.113 |
| 422 60-7 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden. | 2.230.120 | 2.230.120 | 3.060.435 2.661.394 |
| 422 70-4 21.05.07 | 129 200 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Ukraine-Krieg) Siehe zu Haushaltsstelle 3218.422 05-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 02-1 21.05.07 | 129 200 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn | 4.250 | 4.250 | 0 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 427 13-7 21.05.07 | 129 200 | Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" u. a. (Honorare) 1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 15-3 21.05.07 | 129 200 925 | Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden. | 0 | 0 | 110.012 103.074 |
| 428 01-0 21.05.06 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ReBUZ) | 2.626.310 | 1.840.560 | 1.848.937 1.445.857 |
| 428 03-6 21.05.06 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte - ReBUZ) | 701.420 | 425.100 | 673.248 551.069 |
| 428 06-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulbibliothek) | 388.920 | 197.620 | 295.324 336.972 |
| 428 08-7 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsvertretung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 11-7 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Stopp der Jugendgewalt" | 0 | 0 | 57.535 54.461 |
| 428 15-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Siehe zu 684 15-6. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 937.494 1.385.067 |
| 428 16-8 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Programm Schulsozialarbeit) | 3.001.680 | 7.343.930 | 7.148.165 6.081.840 |
| 428 29-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jugendberufsagentur) 1. Siehe zu 422 29-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 10.747 270.333 |
| 428 30-3 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung und Vorkurse) | 0 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 40-0 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für entwicklungspolitische Bildung (refinanziert) | 0 | 0 | 91.130 89.798 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 47-8 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" | 0 | 0 | 0 48.420 |
| | | 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. 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 50-8 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 583.430 | 4.988.900 | 1.333.861 403.983 |
| 428 60-5 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit | 810.440 | 894.650 | 615.397 611.561 |
| 428 61-3 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" | 1.650.730 | 1.947.300 | 2.144.300 1.526.754 |
| 428 70-2 21.05.07 | 114 900 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine-Krieg) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Siehe zu Haushaltsstelle 3218.422 05-4. | | | |
| 428 90-7 21.05.07 | 129 200 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Transition Guide) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 90-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 441 01-6 21.05.07 | 129 200 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen) | 11.543.020 | 8.909.500 | 10.889.644 10.043.223 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 441 21-0 21.05.07 | 841 200 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung) | 371.530 | 350.200 | 166.274 193.517 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 443 11-6 21.05.07 | 129 200 | Schutzimpfungen bei Lehrkräften | 0 | 0 | 0 0 |
| 453 01-4 21.05.07 | 129 200 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 459 01-2 21.05.07 | 129 200 | Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen | 21.220 | 20.600 | 27.319 30.780 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 511 01-4 21.05.07 | 129 200 | Gebühren für Schulgirokonten | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 03-0 21.05.07 | 129 200 | Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 11-1 21.05.07 | 129 200 | Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 14-6 21.05.07 | 129 200 | Ausstattungsgegenstände für Schulen von Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 30-8 21.05.07 | 129 200 | Vernetzung der Schulsekretariate (Einrichtung und Betrieb) | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 31-6 21.05.07 | 129 200 | LINDA - Einrichtung und Betrieb | 0 | 0 | 0 0 |
| 514 18-8 21.05.07 | 129 200 | Schulfrühstück | 0 | 0 | 0 0 |
| 514 19-6 21.05.07 | 129 200 | Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen | 21.260 | 21.260 | 64.586 31.554 |
| 514 20-0 21.05.07 | 129 200 | Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2. | 0 | 0 | 663 361 |
| 514 21-8 21.05.07 | 129 200 | Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2. | 1.060 | 1.060 | 0 0 |
| 517 06-3 21.05.07 | 129 200 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 2.000.000 | 2.190.000 | 2.339.852 2.084.148 |
| 517 07-1 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr | 630.000 | 630.000 | 718.616 727.628 |
| 517 61-6 21.05.07 | 129 200 | SoProSchule - Betriebskosten Siehe zu 812 61-8. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 500.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 840.890 | 440.890 | 488.066 273.130 |
| 517 90-0 21.05.07 | 112 200 | Betriebskosten für Willkommenschulen (Ukraine-Krieg) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0. | 0 | 0 | 16.600 0 |
| 517 96-9 21.05.07 | 114 200 | Fremdleistungen inkl. Bewachung und Wartung für Willkommenschulen (Ukraine-Krieg) | 0 | 0 | 335.583 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 99-3 21.05.07 | 129 200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 109.700 | 109.700 | 166.009 110.744 |
| 518 09-4 21.05.07 | 129 200 | Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik Verpflichtungsermächtigung: | 3.434.530 | 3.434.530 | 2.849.358 2.804.198 |
| | | 2024 Anschlag: 3.435.000 EUR Abdeckung: 2025 3.435.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 10-8 21.05.07 | 129 200 | Mieten und Pachten | 125.000 | 125.000 | 219.414 1.040.824 |
| 518 11-6 21.05.07 | 129 200 | Mieten und Pachten für Willkommensschulen (Ukraine-Krieg) | 0 | 0 | 486.845 0 |
| 518 20-5 21.05.07 | 129 200 | Mieten und Pachten für neue Schulstandorte (Schulstandortplanung) Verpflichtungsermächtigung: | 0 | 412.500 | 6.144 3.072 |
| | | 2024 Anschlag: 6.441.000 EUR Abdeckung: 2025 2.147.000 EUR 2026 2.147.000 EUR 2027 2.147.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 61-2 21.05.07 | 129 200 | SoProSchule - Mieten Siehe zu 812 61-8. Verpflichtungsermächtigung: | 0 | 1.600.190 | 6.435.933 3.315.423 |
| | | 2024 Anschlag: 18.216.000 EUR Abdeckung: 2025 8.743.000 EUR 2026 8.743.000 EUR 2027 730.000 EUR 2028ff 0 EUR | | | |
| 518 70-1 21.05.07 | 129 200 | Mietkostenzuschuss Bildungsimmobilie für die neue Grundschule im Dillener Quartier, Bremen-Blumen- thal | 0 | 0 | 0 0 |
| 521 11-7 21.05.07 | 129 200 | Unterhaltung der Grünanlagen Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.127.327 888.850 |
| 525 01-5 21.05.07 | 129 200 | Lehrmittel | 21.260 | 21.260 | 7.200 17.055 |
| 525 02-3 21.05.07 | 129 200 | Schulsport | 3.983.000 | 1.983.000 | 2.102.411 1.438.028 |
| 525 04-0 21.05.07 | 129 200 | Lernmittel | 250.000 | 250.000 | 380.774 479.680 |
| 525 05-8 21.05.07 | 129 200 | Folgekosten durch die Einführung Neue Medien | 467.830 | 467.830 | 599.291 474.762 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 525 09-0 21.05.07 | 011 200 | Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller Änderungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 11-2 21.05.07 | 129 200 | Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern 1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 13-9 21.01.02 | 129 200 | Verkehrserziehung | 7.660 | 7.660 | 0 0 |
| 525 14-7 21.05.07 | 129 200 | Fortbildungsbudgets Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 425.290 | 425.290 | 3.000 0 |
| 525 18-0 21.05.07 | 129 200 | Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 31-7 21.05.07 | 129 200 | Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" (Sachkosten) Siehe zu 427 13-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 33-3 21.05.07 | 129 200 | Musisch-kulturelle Bildung in Schulen | 8.510 | 8.510 | 14.525 4.142 |
| 525 34-1 21.05.07 | 129 200 | Lernwerkstätten | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 74-0 21.05.07 | 129 200 | Flexibles Budget Sek. I Schulen (Lehrmittel/ Fahrten/NUP) für Schulen außerhalb des Startchancen-Programm (HB/BHV) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384-74-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 160.000 | 0 | 0 0 |
| 526 02-0 21.05.07 | 129 200 | Kosten für Sachverständige | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 01-8 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für Schulfahrten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.525 01-6. | 977.460 | 977.460 | 0 0 |
| 527 02-6 21.05.07 | 129 200 924 | Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 03-4 21.05.07 | 129 200 | Gedenkstättenfahrten Schulklassen - Denkort Bunker Valentin Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 28.000 | 28.000 | 5.965 0 |
| 527 70-0 21.05.07 | 129 200 | Erstattung Stornierungskosten abgesagter Klassenfahrten (Corona-Pandemie) | 0 | 0 | 0 3.952 |
| 531 00-7 21.05.07 | 129 200 | Stadtteilbudgets | 150.000 | 150.000 | 0 0 |

Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 10-4 21.05.06 | 129 200 | Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) | 200.000 | 200.000 | 164.106 161.232 |
| 531 11-2 21.05.07 | 129 200 | Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für Schulen mit Betreuungsprojekten <i>Siehe zu 684 20-2.</i> | 0 | 0 | 909 2.825 |
| 531 12-0 21.05.07 | 129 200 | Programm "Stopp der Jugendgewalt" | 60.900 | 60.900 | 64.414 53.002 |
| 531 15-5 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für "Schulen auf dem Weg zur Klima- neutralität" - HF Klimaschutz Nr. 119 <i>Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.</i> | 119.950 | 0 | 0 0 |
| 531 16-3 21.09.03 | 145 200 | Schülerbeförderung - Sozialleistungen <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.</i> | 0 | 0 | 1.637.207 877.433 |
| 531 17-1 21.05.02 | 145 200 | Fahrtkosten für behinderte Schüler und Schülerinnen <i>Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.</i> | 2.555.440 | 2.567.700 | 4.219.671 4.341.541 |
| 531 18-0 21.05.02 | 145 200 | Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen (Sonderausweise) | 53.160 | 53.160 | 50.000 0 |
| 531 19-8 21.05.02 | 145 200 | Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen 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> | 191.380 | 191.380 | 175.851 232.112 |
| 531 20-1 21.05.07 | 129 200 | Verwendung der Beiträge zur Reisekosten- rücktrittsversicherung für Schulfahrten | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 29-5 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für die Jugendberufsagentur <i>Siehe zu 422 29-1.</i> | 0 | 0 | 0 148 |
| 531 30-9 21.05.07 | 129 200 | Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer Maßnahmen | 329.540 | 319.540 | 276.581 14.508 |
| 531 31-7 21.05.07 | 129 200 | Internationaler Schüleraustausch | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 32-5 21.05.07 | 129 200 | Mittel zur Finanzierung des Ganztagserschulprogramms <i>Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.</i> | 450.000 | 840.590 | 0 23.000 |
| 531 33-3 21.05.07 | 129 200 | Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Französisches Sekretariat <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.</i> | 0 | 0 | 0 1.758 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 34-1 21.05.07 | 112 200 | Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0. | 1.234.810 | 2.105.200 | 0 150 |
| 531 35-0 21.05.07 | 129 200 | Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler und Schülerinnen | 14.127.120 | 11.600.000 | 7.784.978 10.906.877 |
| 531 36-8 21.05.07 | 129 200 | Betreuung im Rahmen des Assistenzprogramms (Inklusion) | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 38-4 21.05.07 | 129 200 | Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 0 29 |
| 531 39-2 21.05.07 | 129 200 | Kosten für das Projekt "Eigenverantwortliche Schule" | 0 | 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 |
| 531 41-4 21.05.07 | 129 200 | Kosten für Organisationsentwicklung | 0 | 0 | 10.350 91.831 |
| 531 42-2 21.05.07 | 129 200 | Kosten für die Evaluation | 48.030 | 48.030 | 5.044 18.967 |
| 531 43-0 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für das Projekt "Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" 1. Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 43-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 44-9 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und Sommercamps Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 45-7 21.05.07 | 129 200 | Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose Eltern von Schülern | 18.000 | 18.000 | 9.131 15.231 |
| 531 46-5 21.05.07 | 129 200 | An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement | 153.000 | 153.000 | 153.000 153.000 |
| 531 47-3 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzuge- wanderte" Siehe zu 428 47-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 48-1 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 48-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-2. | 0 | 0 | 483.375 481.625 |
| 531 50-3 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben "Programm Medienentwicklungsplan" | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 52-0 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 55-4 21.05.07 | 129 200 | Kosten für angemietete Räume | 0 | 0 | 11.005 0 |
| 531 56-2 21.05.07 | 129 200 | Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" 1. Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 59-7 21.05.07 | 114 900 | Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets (Ukraine-Krieg) 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. | 0 | 0 | 1.649 0 |
| 531 60-0 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule | 2.417.900 | 2.792.900 | 10.073 67.280 |
| 531 61-9 21.05.07 | 142 200 | Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 70-8 21.01.02 | 129 200 | Beschaffung Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie, dezentrale Finanzierung) | 0 | 0 | 1.090.582 0 |
| 531 90-2 21.05.07 | 129 200 | Sachausgaben Niederdeutsch (Carl-Toepfer-Stiftung) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 90-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 61-5 21.05.07 | 012 200 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 1.547.060 | 1.504.920 | 1.448.918 1.578.900 |
| 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 | 1.884 1.244 |
| 539 87-3 21.01.02 | 869 200 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 53.976 23.934 |
| 539 88-1 21.01.02 | 869 200 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer (Schülerfirmen) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 88-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |
| 564 03-7 21.05.07 | 831 200 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 681 10-6 21.09.02 | 141 200 | Hilfen und Leistungen nach SGB VIII (Assistenz in Schule) | 0 | 0 | 940.000 0 |
| 681 11-4 21.09.02 | 141 200 | Hilfen und Leistungen nach SGB IX (Assistenz in Schule) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden. | 20.013.000 | 18.450.790 | 17.189.643 14.080.891 |
| 681 50-5 21.05.07 | 141 200 921 | Kosten in Schadensfällen von Schülern Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 2.000 | 2.000 | 12.235 305 |
| 681 54-8 21.05.07 | 129 200 | Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti und Roma" Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 4.000 0 |
| 682 10-2 21.05.07 | 129 200 | Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität - HF Klimaschutz Nr.119 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparung sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 55.841 0 |
| 682 15-3 21.05.07 | 129 200 | An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete (mobile Schulausstattung) | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 14-8 21.05.07 | 129 200 | Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 75.517 87.176 |
| 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. | 966.980 | 966.980 | 480.380 721.248 |
| 684 20-2 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0, 514 21-8 und 531 11-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 21-0 21.09.02 | 141 200 | Pilotprojekt zum Einsatz von Assistenzkräften an Schulen Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.533.000 EUR Abdeckung: 2025 1.533.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 30-0 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a teacherman" | 15.000 | 15.000 | 0 0 |
| 684 31-8 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 184.850 | 366.360 | 206.550 238.330 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 32-6 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative Maßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 0 | 0 | 195.162 99.135 |
| 684 33-4 21.05.07 | 129 200 | Klimabildung absichern und stärken Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts. | 99.050 | 0 | 0 0 |
| 684 40-7 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte Siehe zu 531 40-6. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 43-1 21.05.07 | 129 200 | Zuwendungen an freie Träger im Rahmen des Projekts "Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 531 43-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 44-0 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des Oster- und Sommercamps Siehe zu 531 44-9. | 0 | 0 | 0 11.258 |
| 684 45-8 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst Bremen e. V. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 134.250 | 134.250 | 0 0 |
| 684 46-6 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an die Deutsche Kinder- und Jugendstif- tung (DKJS) Ganztätig bilden | 23.000 | 23.000 | 0 0 |
| 684 48-2 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Verein- barung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 531 48-1. | 0 | 0 | 703.644 856.190 |
| 684 50-4 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. | 177.100 | 177.100 | 177.100 177.100 |
| 684 61-0 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes 'SOKRATES' | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 62-8 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 63-6 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V." Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7. Mittel in Höhe von 65.000 Euro sind zweckgebunden für eine zusätzliche Finanzierung des Schulmuseums. | 234.500 | 169.500 | 169.500 120.000 |
| 684 64-4 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und Schülerinnen | 7.680 | 7.680 | 62.228 4.348 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 69-5 21.05.07 | 129 200 | Zuwendungen an 'Rat und Tat-Zentrum' für Schulauflklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation bzw. Ausschuss und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts. | 65.000 | 65.000 | 0 0 |
| 684 73-3 21.05.07 | 129 200 | Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 0 | 0 | 265.969 0 |
| 684 74-1 21.05.07 | 129 900 | Zuschüsse für Sprachförderlehrkräfte (Ukraine-Krieg) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 0 | 0 | 826.225 0 |
| 684 75-0 21.05.07 | 129 900 | Zuschüsse für die Bereitstellung von ukrainischen Lehrkräften (Ukraine-Krieg) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 0 | 0 | 818.894 0 |
| 685 02-0 21.05.07 | 129 200 | Mitgliedsbeiträge | 850 | 850 | 1.329 1.540 |
| 685 20-9 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule" Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 14-9. | 450.000 | 450.000 | 787.459 697.866 |
| 685 22-5 21.05.07 | 181 200 | Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS) | 0 | 0 | 0 0 |
| 685 51-9 21.05.07 | 111 200 | Zuschuss an den Zentralelternbeirat | 12.500 | 12.500 | 12.300 9.980 |
| 685 54-3 21.05.07 | 111 200 | Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung | 8.500 | 8.500 | 47.000 28.500 |
| 685 58-6 21.05.07 | 111 200 | Zuschüsse an Schullandheime u. A. | 53.160 | 53.160 | 132.634 35.238 |
| 685 59-4 21.05.07 | 129 200 | Zuschüsse an die Universität Bremen für das Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik | 300.000 | 300.000 | 0 200.000 |
| 685 70-5 21.05.07 | 129 200 | Zuschuss an Bremer Schullandheime (Corona-Pandemie) | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 17-8 21.05.07 | 129 200 | Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter (Stadtteilbezogene Maßnahmen) | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 30-5 21.05.07 | 129 200 | Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen | 73.500 | 105.000 | 105.920 78.779 |
| 700 31-3 21.05.07 | 129 200 | Neugestaltung von Außenanlagen | 140.000 | 200.000 | 403.000 118.650 |
| 700 56-9 21.05.07 | 129 200 | Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2. | 0 | 0 | 9.758 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 700 57-7 21.05.07 | 129 200 | Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 57-8 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7 und 342 57-3 geleistet werden. | 75.000 | 100.000 | 112.086 81.420 |
| 722 20-1 21.05.07 | 129 200 | Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm | 0 | 0 | 0 240.625 |
| 722 21-0 21.05.07 | 129 200 | Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen | 300.000 | 400.000 | 363.406 300.533 |
| 722 22-8 21.05.07 | 129 200 | Planungsmittel Schulstandortplan | 4.000.000 | 2.177.790 | 3.462.348 902.303 |
| 722 23-6 21.05.07 | 129 200 | Programm Umsetzung Schulstandortplan | 1.127.990 | 4.310.000 | 266.112 0 |
| 812 05-7 21.05.07 | 129 200 | Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattung) (Ukraine-Krieg) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 0 | 0 | 1.397 0 |
| 812 11-1 21.05.07 | 129 200 | Erwerb von Lehrmitteln | 150.000 | 300.000 | 300.435 302.718 |
| 812 19-7 21.05.07 | 129 200 | Sonderprogramm neue Medien Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8. | 2.119.950 | 2.826.600 | 2.870.898 3.686.627 |
| 812 21-9 21.05.07 | 129 200 | Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" (Investitionen) Siehe zu 427 13-7. | 0 | 0 | 21.889 0 |
| 812 32-4 21.05.07 | 129 200 | Investive Ausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" 1. Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 52-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. | 5.154.600 | 7.032.590 | 6.168.454 4.472.247 |
| 812 36-7 21.05.07 | 129 200 | Für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 35-7 geleistet werden. | 0 | 0 | 904.038 0 |
| 812 40-5 21.05.07 | 129 200 | Programm "Schöne Schule" Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 02-3. | 375.000 | 500.000 | 0 0 |
| 812 41-3 21.05.07 | 129 200 | Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich | 147.000 | 210.000 | 127.748 194.263 |
| 812 42-1 21.05.07 | 129 200 | Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen | 1.503.530 | 1.503.530 | 1.231.697 1.494.620 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 43-0 21.05.07 | 129 200 | Programm "Mobile Schulausstattung" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-0 geleistet werden. | 3.151.350 | 2.020.000 | 2.433.062 1.660.859 |
| 812 45-6 21.05.07 | 129 200 | Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 46-4 21.05.07 | 129 200 | Sicherheitsmaßnahmen für Elektrogeräte und Schultafeln | 150.000 | 200.000 | 264.949 0 |
| 812 50-2 21.05.07 | 129 200 | Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben Siehe zu 539 02-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 55-3 21.05.07 | 114 200 | Investive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets (Ukraine-Krieg) Siehe zu 531 59-7. | 0 | 0 | 5.018 0 |
| 812 60-0 21.05.07 | 129 200 | Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 61-8 21.05.07 | 129 200 | SoProSchule - Ausstattung Gegenseitig deckungsfähig mit 517 61-6, 518 61-2 und 884 61-9. Über 3.254.040 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 61-6 geleistet werden. | 2.557.250 | 0 | 26.713 113.406 |
| 812 70-7 21.05.07 | 129 200 | Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern Siehe zu 525 11-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 73-1 21.05.07 | 129 900 200 | Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 73-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 2.408.000 0 |
| 884 03-1 21.05.07 | 129 200 | An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 09-0 21.05.07 | 129 200 | Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik | 0 | 0 | 713.701 713.701 |
| 884 61-9 21.05.07 | 129 200 | An SVIT, SoProSchule - Investitionen Siehe zu 812 61-8. | 60.000 | 2.125.420 | 7.651.051 2.564.946 |
| 893 10-3 21.05.07 | 111 200 | Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine | 0 | 50.000 | 50.000 44.375 |
| 893 40-5 21.05.07 | 129 200 | Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-9 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 993 50-2 | 129 | An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung) | 0 | 0 | 91.835 |
| 21.05.07 | 200 | | | | 46.380 |
| 919 01-3 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 02-1 | 851 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 200 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-0 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 24.381.636 |
| 21.91.01 | 200 | | | | 6.863.444 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-3 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -13.475.850 | 0 | 0 |
| 21.91.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 00-2 | 892 | An Hst. 3020.381 00-0 Gebührenerstattung gemäß der | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 969 |
| 981 01-0 | 892 | An Hst. 3191.381 44-0 für das Sporthallen- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21.05.07 | 200 | management 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | 45.000 |
| 981 10-0 | 892 | An Hst. 3696/381 10-0 für | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.07 | 200 | Städtebauförderungsmittel | | | 1.263 |
| 986 00-4 | 892 | Erstattungen / Verrechnungen an andere | 0 | 0 | 41 |
| 21.05.07 | 200 | Kapitel | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3239 | | | 97.361.440 | 117.312.690 | 147.454.140 103.812.483 |
| Abschluss Kapitel 3239 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3239 | | | 689.111.950 | 629.820.640 | 673.501.498 620.285.610 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 591.750.510 | 512.507.950 | 526.047.358 516.473.127 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3232.38110-7 Von Hst. 3696798110-7 für den Neubau KiTa Theodor-Billroth Straße | 997 | | | | | | | |
| 3239.38160-9 Von Hst. 36967981 26-3 für Städtebauförderungsmaßnahmen | 50 | | 1 | | | | | |
| von Stadtgemeinde Bremen | 1.047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3232.38446-7 Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung | 1.978 | 3.244 | | | 3.700 | | | |
| 3232.38452-1 Von 0202.984 52-5 zum Ausbau des Kinderbetreuungs Bereichs | | 2.764 | | | | | | |
| 3210.38470-6 Von Hst. 0201.984 70-0 für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztags | | 4.202 | 1.575 | | | | | |
| 3239.38411-0 Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX | -13 | | | | | | | |
| 3239.38432-2 Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 4.506 | 3.791 | 5.558 | 5.856 | 5.155 | | | |
| 3239.38435-7 Von Hst. 0201.984 35-1 für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) | | | 971 | | | | | |
| 3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus" | | 21 | | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3239.38452-7 Von 0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs | 952 | 4.728 | 15.289 | 509 | 509 | 509 | 339 | |
| 3239.38461-6 Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule) | 12.075 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 204 | 1.960 | | |
| 3239.38473-0 Von 0201.984 73-4 Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) | | | | 636 | | | | |
| von Land Bremen | 19.499 | 22.651 | 27.294 | 10.942 | 9.618 | 2.520 | 389 | 50 |
| Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389 | 20.564 | 22.678 | 27.294 | 10.942 | 9.618 | 2.520 | 389 | 50 |
| 3239.34257-3 Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus" | 18 | 27 | | | | | | |
| Investive Ausgaben | 63.285 | 48.066 | 47.463 | 42.075 | 39.769 | 38.592 | 26.112 | 30.087 |
| 3239.98110-0 An Hst. 3696/381 10-0 für Städtebauförderungsmittel | | 1 | | | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 99 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3239.89350-2 An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT- | 99 | 46 | | 45 | | | | |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 16.548 | 18.397 | 24.559 | 21.999 | 20.015 | 15.171 | 14.521 | 14.521 |
| 3210.70012-8 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 248 | 601 | 459 | 597 | 280 | 280 | 400 | 400 |
| 3210.70013-6 Renovierungsmaßnahmen | 55 | 90 | 92 | 139 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 3210.70018-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 403 | 286 | 403 | 617 | 175 | 175 | 250 | 250 |
| 3210.81202-3 Erwerb von Inventar | | | | | 195 | 195 | 260 | 260 |

374

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|------|------|-------|-------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3210.81205-8 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 77 | 31 | 12 | 2 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 3210.81209-0 Erwerb von Lernbüchern | | | | | 222 | 222 | 444 | 444 |
| 3210.81211-2 Erwerb von Lehrmitteln | | | | | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 3210.81223-6 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | 20 | 20 | 23 | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3210.81228-7 Ausstattung Ganztagschulen | 202 | 299 | 200 | 924 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 3210.81255-4 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 377 | 418 | 461 | 471 | | | | |
| 3210.81270-8 Investive Ausgaben für den beschleunigten Infrastrukturausbau | | 650 | 1.353 | | | | | |
| 3200.81200-9 Programm kitcheneco - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 82 | | 68 | 245 | | | | | |
| 3211.70012-1 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 81 | 7 | 47 | 28 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| 3211.70013-0 Renovierungsmaßnahmen | 17 | 1 | 2 | | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 3211.70018-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3211.81202-7 Erwerb von Inventar | | | | | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 3211.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 3 | | | | 38 | 38 | 50 | 50 |
| 3211.81209-4 Erwerb von Lernbüchern | | | | | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 3211.81211-6 Erwerb von Lehrmitteln | | | | | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3211.81223-0 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | 4 | 2 | | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3211.81255-8 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 8 | 9 | 24 | 7 | | | | |
| 3216.70012-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 248 | 287 | 211 | 131 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3216.70013-8 Renovierungsmaßnahmen | 110 | 51 | 25 | 23 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 3216.70018-9 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 18 | 59 | 64 | 20 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 3216.81202-5 Erwerb von Inventar | | | | | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 3216.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 6 | 0 | 33 | 0 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 3216.81209-2 Erwerb von Lernbüchern | | | | | 450 | 445 | 890 | 890 |
| 3216.81211-4 Erwerb von Lehrmitteln | | | | | 130 | 130 | 260 | 260 |
| 3216.81226-2 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 3216.81228-9 Ausstattung der Werkstätten | 500 | 484 | 458 | 499 | 375 | 375 | 500 | 500 |
| 3216.81255-6 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 940 | 927 | 1.048 | 1.027 | | | | |
| 3217.70012-3 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 131 | 29 | 13 | 98 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 3217.70013-1 Renovierungsmaßnahmen | 20 | 19 | 8 | 29 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 3217.70018-2 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 47 | 27 | 35 | 47 | 23 | 23 | 30 | 30 |
| 3217.81202-9 Erwerb von Inventar | | | | | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 3217.81205-3 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 7 | 3 | 51 | 0 | 38 | 38 | 50 | 50 |
| 3217.81209-6 Erwerb von Lernbüchern | | | | | 173 | 173 | 230 | 230 |
| 3217.81211-8 Erwerb von Lehrmitteln | | | | | 30 | 30 | 60 | 60 |
| 3217.81223-1 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | 4 | | | | 4 | 4 | 5 | 5 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3217.81255-0 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 210 | 220 | 232 | 273 | | | | |
| 3218.70012-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen | 535 | 603 | 396 | 265 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 3218.70013-5 Renovierungsmaßnahmen | 155 | 44 | 60 | 28 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3218.70018-6 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken | 215 | 217 | 371 | 223 | 113 | 113 | 150 | 150 |
| 3218.81202-2 Erwerb von Inventar | | | | | 41 | 41 | 55 | 55 |
| 3218.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen) | 28 | 41 | 47 | 7 | 225 | 225 | 300 | 300 |
| 3218.81209-0 Erwerb von Lernbüchern | | | | | 371 | 371 | 741 | 741 |
| 3218.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln | | | | | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 3218.81213-8 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | 15 | 14 | 6 | | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 3218.81255-3 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets | 544 | 675 | 769 | 853 | | | | |
| 3239.70030-5 Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen | 105 | 79 | 106 | 72 | 74 | 74 | 105 | 105 |
| 3239.70031-3 Neugestaltung von Außenanlagen | 150 | 119 | 403 | 47 | 140 | 140 | 200 | 200 |
| 3239.70056-9 Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" | | | 10 | | | | | |
| 3239.70057-7 Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung | 107 | 81 | 112 | 80 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 3239.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattung) (Ukraine-Krieg) | | | 1 | | | | | |
| 3239.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln | 300 | 303 | 300 | 0 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| 3239.81219-7 Sonderprogramm 'Neue Medien' | 2.954 | 3.687 | 2.871 | 2.585 | 2.120 | 2.120 | 2.737 | 2.737 |
| 3239.81221-9 Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia' (Investitionen) | 7 | | 22 | | | | | |
| 3239.81232-4 Investive Ausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" | 5.215 | 4.472 | 6.168 | 6.497 | 5.155 | | | |
| 3239.81236-7 Für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine-Krieg) | | | 904 | | | | | |
| 3239.81240-5 Programm "Schöne Schule" | | | | | 375 | 375 | 500 | 500 |
| 3239.81241-3 Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich | 5 | 194 | 128 | 35 | 147 | 147 | 210 | 210 |
| 3239.81242-1 Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen | 394 | 1.495 | 1.232 | 1.176 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 3239.81243-0 Programm "Mobile Schulausstattung" | 1.672 | 1.661 | 2.433 | 4.081 | 3.151 | 1.515 | 2.020 | 2.020 |
| 3239.81245-6 Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen | 29 | | | | | | | |
| 3239.81246-4 Sicherheitsmaßnahmen für Elektrogeräte und Schultafeln | | | 265 | 384 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 3239.81255-3 Investive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets (Ukraine-Krieg) | | | 5 | 62 | | | | |
| 3239.81260-0 Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung | 49 | | | | | | | |
| 3239.81261-8 SoProSchule - Ausstattung | 324 | 113 | 27 | 32 | 2.557 | 4.510 | | |
| 3239.81273-1 Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie) | | | 2.408 | 636 | | | | |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

376

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 46.639 | 29.623 | 22.905 | 20.031 | 19.754 | 23.420 | 11.591 | 15.566 |
| 3210.72200-8 Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztagschulen im Grundschulbereich | 1.202 | 928 | | | | | | |
| 3210.72258-0 Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule | 850 | | | | | | | |
| 3210.72259-8 Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule | 300 | 350 | | | | | | |
| 3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule | 675 | | | | | | | |
| 3210.72261-0 Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule | 400 | 450 | | | | | | |
| 3210.72262-8 Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagschule | | | | | | | | |
| 3210.72263-6 Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule | 260 | 310 | | | | | | |
| 3210.72264-4 Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagschule | 535 | | | 25 | | | | |
| 3210.88470-9 An SVIT, für den beschleunigten Infrastrukturausbau Ganztag | | 3.552 | 1.650 | | | | | |
| 3216.88411-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting | 101 | | | | | | | |
| 3218.72243-0 Umbau Oberschule Lesum | 700 | | | | | | | |
| 3218.72245-7 Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück | 925 | | | | | | | |
| 3218.72248-1 Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park | 460 | 460 | | | | | | |
| 3218.88411-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting | 56 | 26 | | | | | | |
| 3232.88401-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße | 2.000 | 1.100 | | | 260 | | | |
| 3232.88402-8 An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall | 500 | | | | | | | |
| 3232.88404-4 An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße(KiTa an der VHS/ABS | 2.646 | 706 | | | | | | |
| 3232.88405-2 An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen) | 1.000 | 1.992 | | | | | | |
| 3232.88406-0 An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße | 3.970 | 2.081 | | | | | | |
| 3232.88407-9 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen | 500 | 2.619 | | | | | | |
| 3232.88409-5 An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder) | 500 | | | | | | | |
| 3232.88410-9 An SVIT, Neubau KuFZ Lesum | 500 | | | | 493 | | | |
| 3232.88411-7 An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule) | 200 | | | | | | | |
| 3232.88412-5 An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße | 1.600 | | | | | | | |
| 3232.88413-3 An SVIT, Neubau KuFZ Grolland | 2.340 | 2.092 | | | | | | |
| 3232.88414-1 An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf) | 500 | | | | | | | |
| 3232.88415-0 An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße | 361 | 417 | | | | | | |
| 3232.88416-8 An SVIT, Neubau KuFZ Am Nonnenberg | 500 | | | | 1.322 | 1.522 | | |
| 3232.88417-6 An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee | | 269 | | | | | | |
| 3232.88418-4 An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck | 250 | | | | | | | |
| 3232.88419-2 An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg | | 1.397 | | | | | | |
| 3232.88421-4 An SVIT, Erweiterung KuFZ Zeppelinstraße | | | | 200 | 250 | | | |
| 3232.88450-8 An SVIT, Kita-Neubauten | 500 | | | 1.252 | 1.381 | 5.356 | 1.381 | 5.356 |

377

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3232.89310-8 An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung | 739 | 1.715 | 3.044 | 3.344 | 4.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3232.89315-9 Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel) | 1.367 | 1.630 | 1.994 | 1.919 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3232.89320-5 Ausstattungen für Kindertagesstätten | 2.814 | 2.763 | 3.308 | 2.317 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 3232.89340-0 An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung (niedrigschwellige Angebote) | | | 310 | | | | | |
| 3232.89440-6 Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen | 500 | | | 550 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 3239.72220-1 Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm | 250 | 241 | | | | | | |
| 3239.72221-0 Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen | 419 | 301 | 363 | 287 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 3239.72222-8 Planungsmittel Schulstandortplan | 3.164 | 902 | 3.462 | 39 | 4.000 | | | |
| 3239.72223-6 Programm Umsetzung Schulstandortplan | | | 266 | 3.009 | 1.128 | 6.983 | | |
| 3239.88409-0 Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik | 714 | 714 | 714 | 714 | | | | |
| 3239.88461-9 An SVIT, SoProSchule - Investitionen | 12.291 | 2.565 | 7.651 | 6.369 | 60 | | | |
| 3239.89350-2 An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung) | | | 92 | | | | | |
| 3239.89310-3 Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine | 50 | 44 | 50 | 6 | | | 50 | 50 |
| Netto-Investitionen: | 63.267 | 48.039 | 47.463 | 42.075 | 39.769 | 38.592 | 26.112 | 30.087 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel | 24 | 20 | | | | | | |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 15.536 | | | |

Inhaltsverzeichnis

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

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15S | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 35,00 | 34,00 | 46,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 1,58 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | Rektor/in | 17,00 | 16,00 | 15,00 |
| 14 | 10 | Sonderschulkonrektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Konrektor/in | 47,00 | 46,00 | 49,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Rektor/in | 53,00 | 57,00 | 61,00 |
| 13 | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 201,62 | 177,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 72,00 | 69,00 | 91,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 206,00 | 194,00 | 167,00 |
| 13S | 10 | Konrektor/in | 8,50 | 8,00 | 22,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 671,00 | 614,46 | 632,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 90,00 | 89,00 | 117,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 1,00 | 1,00 | 67,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 7,00 | 7,50 | 11,00 |
| 13S | 10 | Rektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 31,00 | 31,00 | 36,00 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 11 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1.454,70 | 1.362,46 | 1.329,00 |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 14 | Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Konrektors/in | 4,00 | 3,70 | 3,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. E. Rektors/in | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. T. e. Konrektors/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Konrektors/in | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 47,52 | 44,00 | 39,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I | 1,00 | 1,00 | 1,85 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 1,50 | 1,00 | 2,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 18,00 | 16,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Konrektors/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 2,50 | 5,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 6,50 | 6,00 | 11,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 7,00 | 7,00 | 24,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 26,20 | 26,61 | 22,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 15,50 | 26,00 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,50 | 2,43 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 8,00 | 16,50 | 6,89 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 6,00 | 6,00 | 9,00 |
| 10 | 10 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 161,72 | 182,54 | 147,94 |
| Kern - Gesamt | | | 1.616,42 | 1.545,00 | 1.476,94 |
| Produktgruppe 210101 - Gesamt | | | 1.616,42 | 1.545,00 | 1.476,94 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 14 | Sozialarbeiter/in | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 52,62 | 52,59 | 36,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 0,50 | 0,43 | 0,85 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 15,10 | 13,50 | 18,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 15 | 13 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 19,32 | 0,00 |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 5,50 | 5,22 | 7,50 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 110,00 | 110,00 | 53,50 |
| 08A | 14 | Stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen | 0,66 | 0,66 | 0,67 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 12,60 | 14,93 | 13,00 |
| 04 | 14 | Erzieher/in | 5,00 | 4,83 | 7,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 252,48 | 232,48 | 139,27 |
| Kern - Gesamt | | | 252,48 | 232,48 | 140,17 |
| Produktgruppe 210102 - Gesamt | | | 252,48 | 232,48 | 140,17 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Rektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 1,67 | 1,44 | 1,00 |
| 14 | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 10 | Sonderschulkonrektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 41,00 | 41,00 | 48,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 42,51 | 41,21 | 37,50 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 4,50 | 5,22 | 1,74 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 10,00 | 10,00 | 13,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 113,68 | 112,87 | 117,24 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 0,38 | 0,38 | 0,51 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,81 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 1,74 | 1,74 | 2,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 0,78 | 0,78 | 4,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,74 | 0,74 | 1,59 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,41 | 2,41 | 0,41 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 14,05 | 14,86 | 10,49 |
| Kern - Gesamt | | | 127,73 | 127,73 | 127,73 |
| Produktgruppe 210103 - Gesamt | | | 127,73 | 127,73 | 127,73 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,20 | 2,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 0,00 | 0,13 | 0,30 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 0,89 | 0,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 6,86 | 6,64 | 5,47 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 10,86 | 10,86 | 7,77 |
| Kern - Gesamt | | | 10,86 | 10,86 | 7,77 |
| Produktgruppe 210104 - Gesamt | | | 10,86 | 10,86 | 7,77 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Direktor/in eines Schulzentrums | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 16 | 10 | Oberschulrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 13,00 | 13,00 | 14,00 |
| 16S | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 36,00 | 36,00 | 35,00 |
| 15S | 10 | Studiendirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 96,00 | 95,00 | 93,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 150,50 | 150,00 | 163,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 25,00 | 25,00 | 23,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 542,50 | 543,54 | 511,73 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 5,00 | 4,88 | 4,50 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 4,52 | 4,52 | 5,50 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 887,52 | 886,94 | 871,45 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 13,00 | 9,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 5,10 | 5,35 | 7,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II | 10,00 | 9,80 | 13,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 25,00 | 25,00 | 34,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 1,71 | 1,71 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 10,00 | 8,33 | 6,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 26,00 | 28,50 | 31,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 6,00 | 6,80 | 6,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 111,61 | 112,19 | 118,00 |
| Kern - Gesamt | | | 999,13 | 999,13 | 989,45 |
| Produktgruppe 210111 - Gesamt | | | 999,13 | 999,13 | 989,45 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 9,00 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 2,90 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 3,51 | 2,00 |
| 09A | 01 | Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 09B | 01 | Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung- | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 07 | 22 | technische/r Assistent/in | 0,87 | 0,87 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 34,57 | 34,57 | 31,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 4,00 | 3,51 | 9,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,64 | 0,64 | 2,00 |
| 05 | 23 | Lagerverwalter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 6,00 | 6,00 | 0,51 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 09A | 10 | Lehrmeister/in | 38,44 | 38,50 | 25,00 |
| 09B | 10 | Lehrmeister/in | 77,00 | 77,00 | 92,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,92 | 1,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 3,40 | 2,50 | 4,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 08 | 10 | Lehrmeister/in | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 04 | 14 | Erzieher/in | 0,78 | 0,78 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 192,64 | 192,64 | 203,46 |
| Kern - Gesamt | | | 194,64 | 194,64 | 212,46 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Produktgruppe 210112 - Gesamt | | | 194,64 | 194,64 | 212,46 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 23,00 | 23,00 | 24,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 37,00 | 37,00 | 43,00 |
| 14 | 10 | Schulrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 81,00 | 81,00 | 108,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 9,15 | 9,15 | 11,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 328,61 | 326,61 | 320,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 7,00 | 7,00 | 9,67 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 513,76 | 511,76 | 547,67 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,08 | 2,08 | 1,80 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II | 3,00 | 3,00 | 5,50 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 13,00 | 12,00 | 20,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 5,50 | 5,50 | 2,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 4,50 | 4,50 | 5,67 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 36,20 | 38,20 | 39,18 |
| Kern - Gesamt | | | 549,96 | 549,96 | 586,85 |
| Produktgruppe 210113 - Gesamt | | | 549,96 | 549,96 | 586,85 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,16 | 8,16 | 7,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 2,34 | 2,34 | 3,65 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,70 | 6,70 | 5,00 |
| 08B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 21,70 | 21,70 | 19,65 |
| Kern - Gesamt | | | 21,70 | 21,70 | 19,65 |
| Produktgruppe 210114 - Gesamt | | | 21,70 | 21,70 | 19,65 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 5,00 | 5,00 | 6,30 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 31,00 | 31,00 | 28,15 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
| Beamte - Gesamt | | | 51,00 | 51,00 | 47,85 |
| TV-L | | | | | |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,90 | 1,90 | 1,67 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 6,70 | 6,70 | 11,30 |
| Kern - Gesamt | | | 57,70 | 57,70 | 59,15 |
| Produktgruppe 210115 - Gesamt | | | 57,70 | 57,70 | 59,15 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| 16S | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16S | 10 | Oberstudiendirektor/in | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 62,00 | 58,00 | 59,00 |
| 15S | 10 | Didaktische/r Leiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 15S | 10 | Direktor/in eines Schulzentrums | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15S | 10 | Direktorstellvertreter/in | 7,00 | 7,00 | 11,00 |
| 15S | 10 | Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
| 15S | 10 | Oberschulrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 15S | 10 | Studiendirektor/in | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Jahrgangleiter/in an einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 102,00 | 99,00 | 100,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangleiter/in an einer Gesamtschule | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangleiter/in an einer Oberschule | 37,30 | 37,30 | 55,00 |
| 14S | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 60,00 | 60,00 | 67,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 82,00 | 82,00 | 102,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 1.002,81 | 944,81 | 803,95 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 321,50 | 313,00 | 322,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 3,56 | 3,56 | 5,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 2,20 | 2,20 | 52,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 65,75 | 65,75 | 91,00 |
| 13S | 10 | Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 36,74 | 36,74 | 44,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1.918,01 | 1.844,51 | 1.817,95 |
| TV-L | | | | | |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 11 | 14 | Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 4,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s | 3,93 | 3,93 | 6,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 19,56 | 19,22 | 20,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I | 4,59 | 4,59 | 6,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 38,00 | 35,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II | 5,50 | 5,50 | 14,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 7,78 | 7,78 | 13,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 40,00 | 40,00 | 82,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 2,59 | 2,59 | 2,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 1,68 | 1,68 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 17,60 | 17,60 | 17,71 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 1,57 | 1,57 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 11,10 | 43,60 | 13,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 16,92 | 16,92 | 11,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 13,06 | 13,06 | 9,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 16,67 | 16,67 | 1,50 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 3,00 | 3,00 | 3,22 |
| 10 | 10 | Musikschullehrer/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 221,20 | 248,36 | 223,93 |
| Kern - Gesamt | | | 2.139,21 | 2.092,87 | 2.041,88 |
| Produktgruppe 210117 - Gesamt | | | 2.139,21 | 2.092,87 | 2.041,88 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,70 | 3,75 | 2,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 1,77 | 2,53 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 18 | Krankengymnast/in | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 40,12 | 40,12 | 29,26 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 5,00 | 4,95 | 5,37 |
| 06 | 02 | Stenotypist/in | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 11,55 | 11,55 | 0,50 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,00 | 2,00 | 1,17 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 48,00 | 48,00 | 42,78 |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 15,00 | 15,00 | 5,31 |
| 08B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,92 | 2,87 | 1,43 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 12,00 | 12,00 | 12,40 |
| Festgehalt (TV-L) | | | | | |
| 01 | 01 | Angestellte/r mit Festgehalt | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 149,49 | 149,49 | 109,94 |
| Kern - Gesamt | | | 149,49 | 149,49 | 109,94 |
| Produktgruppe 210118 - Gesamt | | | 149,49 | 149,49 | 109,94 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | 01 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 14 | Oberpsychologierat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 2,50 | 2,50 | 1,37 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 2,00 | 2,00 | 0,63 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| 13 | 14 | Sozialrat | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 2,00 | 2,00 | 2,45 |
| 13S | 10 | Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 0,35 | 0,35 | 0,48 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 51,59 | 51,59 | 43,93 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | Diplompädagoge/in | 2,00 | 2,00 | 0,64 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 8,73 | 8,73 | 4,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,80 | 1,80 | 1,01 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 0,82 | 0,82 | 0,90 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 3,00 | 3,00 | 2,77 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 15 | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
| 14 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 44,12 | 44,12 | 30,25 |
| Kern - Gesamt | | | 95,71 | 95,71 | 74,18 |
| Produktgruppe 210506 - Gesamt | | | 95,71 | 95,71 | 74,18 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 17,00 | 17,00 | 21,00 |
| 15S | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 2,77 | 2,77 | 3,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 2,56 | 2,56 | 3,00 |
| 13 | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 2,38 | 2,38 | 1,27 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 18,00 | 18,00 | 28,00 |
| 13 | 10 | Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 4,03 | 4,03 | 2,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,75 | 1,75 | 2,72 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 1,56 | 1,56 | 1,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 1,74 | 1,74 | 3,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 64,79 | 64,79 | 115,66 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,77 | 2,77 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,51 | 1,51 | 10,00 |
| 13 | 14 | Diplompädagoge/in | 2,50 | 2,50 | 5,00 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 4,01 | 4,01 | 8,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,48 | 2,48 | 2,50 |
| 11 | 26 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,61 | 0,61 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,06 | 7,06 | 9,51 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,10 | 4,10 | 5,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 11,22 | 11,22 | 2,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,76 | 0,76 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,36 | 0,36 | 0,54 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 18 | 14 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 119,00 | 119,00 | 125,00 |
| 11B | 13 | Sozialpädagoge/in | 3,95 | 3,95 | 4,00 |
| 11B | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 7,80 | 7,80 | 10,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 09A | 10 | Lehrmeister/in | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 09B | 10 | Lehrmeister/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 11,50 | 11,50 | 8,00 |
| 08B | 13 | Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 0,75 | 0,75 | 2,00 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 04 | 14 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,31 | 0,31 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 192,71 | 192,71 | 211,62 |
| Kern - Gesamt | | | 257,50 | 257,50 | 327,28 |
| Produktgruppe 210507 - Gesamt | | | 257,50 | 257,50 | 327,28 |

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210701 Tagesbetreuung (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Kern - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Produktgruppe 210701 - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 0,60 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 17,32 | 17,32 | 2,60 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,32 | 6,32 | 3,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,50 | 7,50 | 1,64 |
| 11 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,88 | 3,50 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 22 | Fotograf/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Festgehalt | | | | | |
| 01 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 41,80 | 41,80 | 5,64 |
| Kern - Gesamt | | | 59,12 | 59,12 | 8,24 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 2,12 | 2,12 | 0,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Produktgruppe 219101 - Gesamt | | | 61,24 | 61,24 | 8,24 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,50 | 3,50 | 1,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 2,50 | 2,50 | 1,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 3,06 |
| 15S | 01 | Oberschulrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 15S | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13 | 22 | Technische/r Rat/Rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,72 | 2,72 | 0,89 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 3,14 | 3,14 | 6,44 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 22,11 | 22,11 | 21,13 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kern - Gesamt | | | 32,11 | 32,11 | 31,13 |
| Produktgruppe 219102 - Gesamt | | | 32,11 | 32,11 | 31,13 |

Inhaltsverzeichnis

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

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 14 | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 0,60 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 17,32 | 17,32 | 2,60 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,32 | 6,32 | 3,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,50 | 7,50 | 1,64 |
| 11 | 01 | Sozialpädagoge/in | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,88 | 3,50 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 22 | Fotograf/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Festgehalt | | | | | |
| 01 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 41,80 | 41,80 | 5,64 |
| Kern - Gesamt | | | 59,12 | 59,12 | 8,24 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 2,12 | 2,12 | 0,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kapitel 3200 - Gesamt | | | 61,24 | 61,24 | 8,24 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 15S | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 35,00 | 34,00 | 46,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 1,58 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | Rektor/in | 17,00 | 16,00 | 15,00 |
| 14 | 10 | Sonderschulkonrektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Konrektor/in | 47,00 | 46,00 | 49,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Rektor/in | 53,00 | 57,00 | 61,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 13 | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 201,62 | 177,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 72,00 | 69,00 | 91,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 206,00 | 194,00 | 167,00 |
| 13S | 10 | Konrektor/in | 8,50 | 8,00 | 22,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 671,00 | 614,46 | 632,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 90,00 | 89,00 | 117,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 1,00 | 1,00 | 67,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 7,00 | 7,50 | 11,00 |
| 13S | 10 | Rektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 31,00 | 31,00 | 36,00 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 11 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| Beamte - Gesamt | | | 1.457,20 | 1.364,96 | 1.331,39 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 14 | Rehabilitationspädagoge/in als sonderpäd- agogische Fachkraft | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 14 | Sozialarbeiter/in | 30,00 | 10,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 52,62 | 52,59 | 36,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in | 0,50 | 0,43 | 0,85 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 15,10 | 13,50 | 18,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--|----------------|--------|-------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Konrektors/in | 4,00 | 3,70 | 3,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. E. Rektors/in | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. T. e. Konrektors/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Konrektors/in | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 47,52 | 44,00 | 39,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I | 1,00 | 1,00 | 1,85 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 1,50 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 18,00 | 16,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Konrektors/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 2,50 | 5,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik | 6,50 | 6,00 | 11,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 7,00 | 7,00 | 24,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 26,20 | 26,61 | 22,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 15,50 | 26,00 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,50 | 2,43 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 8,00 | 16,50 | 6,89 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 15 | 13 | Sozialpädagogin/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 10 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 6,00 | 6,00 | 9,00 |
| 10 | 10 | Sozialpädagogin/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 19,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 19,32 | 0,00 |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 5,50 | 5,22 | 7,50 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 110,00 | 110,00 | 53,50 |
| 08A | 14 | Stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen | 0,66 | 0,66 | 0,67 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 12,60 | 14,93 | 13,00 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 04 | 14 | Erzieher/in | 5,00 | 4,83 | 7,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 414,20 | 415,02 | 288,21 |
| Kern - Gesamt | | | 1.871,40 | 1.779,98 | 1.619,60 |
| Kapitel 3210 - Gesamt | | | 1.871,40 | 1.779,98 | 1.619,60 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3211 Förderzentren

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Rektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 1,67 | 1,44 | 1,00 |
| 14 | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 10 | Sonderschulkonrektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Rektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 41,00 | 41,00 | 48,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 42,51 | 41,21 | 37,50 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 4,50 | 5,22 | 1,74 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 10,00 | 10,00 | 13,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 113,68 | 112,87 | 117,24 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 0,38 | 0,38 | 0,51 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,20 | 2,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 0,00 | 0,13 | 0,30 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,81 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 1,74 | 1,74 | 2,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 0,78 | 0,78 | 4,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,74 | 0,74 | 1,59 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,41 | 2,41 | 0,41 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 0,89 | 0,00 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3211 Förderzentren

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 6,86 | 6,64 | 5,47 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 24,91 | 25,72 | 18,26 |
| Kern - Gesamt | | | 138,59 | 138,59 | 135,50 |
| Kapitel 3211 - Gesamt | | | 138,59 | 138,59 | 135,50 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Direktor/in eines Schulzentrums | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 16 | 10 | Oberschulrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
| 16S | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 38,00 | 38,00 | 37,00 |
| 15S | 01 | Oberschulrat/rätin | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 15S | 10 | Studiendirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 100,00 | 99,00 | 96,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 155,50 | 155,00 | 169,30 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 25,50 | 25,50 | 23,50 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 573,50 | 574,54 | 539,88 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 9,00 | 8,88 | 8,25 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 4,00 | 4,00 | 4,80 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 4,52 | 4,52 | 5,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,72 | 2,72 | 4,89 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 4,00 | 4,00 | 7,85 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 954,49 | 953,91 | 942,29 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 3,90 | 5,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 3,51 | 2,00 |
| 09A | 01 | Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,80 | 1,80 | 3,00 |
| 09B | 01 | Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,77 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--|----------------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung- | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 07 | 22 | technische/r Assistent/in | 0,87 | 0,87 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 35,57 | 35,57 | 32,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 4,00 | 3,51 | 9,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,64 | 0,64 | 2,00 |
| 05 | 23 | Lagerverwalter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 2,80 | 2,80 | 3,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 13,00 | 9,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 5,10 | 5,35 | 7,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II | 10,00 | 9,80 | 14,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 25,00 | 25,00 | 35,22 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 1,71 | 1,71 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 3,00 | 4,00 | 5,64 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 10,00 | 8,33 | 6,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 26,00 | 28,50 | 33,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 7,90 | 8,70 | 7,67 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 6,00 | 6,00 | 0,51 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 11B | 14 | Sozialpädagogin/e/in | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 09A | 10 | Lehrmeister/in | 38,44 | 38,50 | 25,00 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09B | 10 | Lehrmeister/in | 77,00 | 77,00 | 92,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,92 | 1,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 3,40 | 2,50 | 4,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 08 | 10 | Lehrmeister/in | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 04 | 14 | Erzieher/in | 0,78 | 0,78 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 313,95 | 314,53 | 334,76 |
| Kern - Gesamt | | | 1.268,44 | 1.268,44 | 1.277,05 |
| Kapitel 3216 - Gesamt | | | 1.268,44 | 1.268,44 | 1.277,05 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,06 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 23,00 | 23,00 | 24,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 37,00 | 37,00 | 43,00 |
| 14 | 10 | Schulrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 81,00 | 81,00 | 108,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 9,15 | 9,15 | 11,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 328,61 | 326,61 | 320,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 7,00 | 7,00 | 9,67 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| 12 | 10 | Fachlehrer/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 516,26 | 514,26 | 550,73 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,16 | 8,16 | 7,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 2,34 | 2,34 | 3,65 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 2,08 | 2,08 | 1,80 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II | 3,00 | 3,00 | 5,50 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 13,00 | 12,00 | 20,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 5,50 | 5,50 | 2,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 4,50 | 4,50 | 5,67 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 0,00 | 3,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,70 | 6,70 | 5,00 |
| 08B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 58,90 | 60,90 | 59,83 |
| Kern - Gesamt | | | 575,16 | 575,16 | 610,56 |
| Kapitel 3217 - Gesamt | | | 575,16 | 575,16 | 610,56 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------|--------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 10 | Oberschulrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 10 | Oberstudiendirektor/in | 8,00 | 8,00 | 7,00 |
| 16S | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16S | 10 | Oberstudiendirektor/in | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 15 | 10 | Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | Oberschulrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 62,00 | 58,00 | 59,00 |
| 15S | 10 | Didaktische/r Leiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15S | 10 | Direktor/in einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 15S | 10 | Direktor/in eines Schulzentrums | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15S | 10 | Direktorstellvertreter/in | 7,00 | 7,00 | 11,00 |
| 15S | 10 | Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
| 15S | 10 | Oberschulrat/rätin | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| 15S | 10 | Studiendirektor/in | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
| 14 | 10 | Erste/r Fachleiter/in beim LIS | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 10 | Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 102,00 | 99,00 | 100,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule | 37,30 | 37,30 | 55,00 |
| 14S | 10 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14S | 10 | Oberstudienrat/rätin | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 60,00 | 60,00 | 67,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 82,00 | 82,00 | 102,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 1.002,81 | 944,81 | 803,95 |
| 13 | 22 | Technische/r Rat/Rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 321,50 | 313,00 | 322,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 3,56 | 3,56 | 5,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I | 2,20 | 2,20 | 52,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 65,75 | 65,75 | 91,00 |
| 13S | 10 | Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 36,74 | 36,74 | 44,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,14 | 0,14 | 0,59 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Beamte - Gesamt | | | 1.921,15 | 1.847,65 | 1.820,54 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,70 | 3,75 | 2,50 |
| 11 | 14 | Rehabilitationspädagoge/in als sonderpädagogische Fachkraft | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,30 | 5,30 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 1,77 | 2,53 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 18 | Krankengymnast/in | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 40,12 | 40,12 | 29,26 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 5,00 | 4,95 | 5,37 |
| 06 | 02 | Stenotypist/in | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 15 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in | 4,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s | 3,93 | 3,93 | 6,00 |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 19,56 | 19,22 | 20,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I | 4,59 | 4,59 | 6,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 38,00 | 35,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II | 5,50 | 5,50 | 14,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 7,78 | 7,78 | 13,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 40,00 | 40,00 | 82,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers | 2,59 | 2,59 | 2,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 1,68 | 1,68 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 17,60 | 17,60 | 17,71 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 1,57 | 1,57 | 1,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung | 11,10 | 43,60 | 13,00 |
| 12 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 16,92 | 16,92 | 11,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 13,06 | 13,06 | 9,00 |
| 11 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 16,67 | 16,67 | 1,50 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 3,00 | 3,00 | 3,22 |
| 10 | 10 | Musikschullehrer/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 11,55 | 11,55 | 0,50 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,00 | 2,00 | 1,17 |
| 11B | 14 | Sozialpädagogin/in | 48,00 | 48,00 | 42,78 |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 15,00 | 15,00 | 5,31 |
| 08B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 2,92 | 2,87 | 1,43 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 12,00 | 12,00 | 12,40 |
| Festgehalt (TV-L) | | | | | |
| 01 | 01 | Angestellte/r mit Festgehalt | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 376,69 | 403,85 | 339,87 |
| Kern - Gesamt | | | 2.297,84 | 2.251,50 | 2.160,41 |
| Kapitel 3218 - Gesamt | | | 2.297,84 | 2.251,50 | 2.160,41 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Kern - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Kapitel 3232 - Gesamt | | | 3,09 | 3,09 | 3,09 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 15 | 01 | Direktor/in im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 15 | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 17,00 | 17,00 | 21,00 |
| 15 | 10 | Studiendirektor/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15S | 10 | Fachdirektor/in beim LIS | 2,77 | 2,77 | 3,00 |
| 14 | 01 | Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 14 | 10 | Konrektor/in | 2,56 | 2,56 | 3,00 |
| 14 | 10 | Oberstudienrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 14 | Oberpsychologierat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 14S | 10 | Fachbereichsleiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 13 | 10 | Konrektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe II | 4,88 | 4,88 | 2,64 |
| 13 | 10 | Lehrer/in für Sonderpädagogik | 26,00 | 26,00 | 35,00 |
| 13 | 10 | Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst | 2,00 | 2,00 | 0,63 |
| 13 | 10 | Studienrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
| 13 | 14 | Psychologierat/rätin | 16,03 | 16,03 | 13,00 |
| 13 | 14 | Sozialrat | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| 13S | 10 | Lehrer/in | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Primarstufe | 1,75 | 1,75 | 2,72 |
| 13S | 10 | Lehrer/in für die Sekundarstufe I | 3,56 | 3,56 | 3,45 |
| 13S | 10 | Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst | 0,35 | 0,35 | 0,48 |
| 13S | 10 | Sonderschullehrer/in | 6,74 | 6,74 | 9,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 116,38 | 116,38 | 159,59 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,77 | 2,77 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,51 | 5,51 | 10,00 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---|----------------|--------|--------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 13 | 14 | Diplompädagoge/in | 4,50 | 4,50 | 5,64 |
| 13 | 14 | Diplompsychologe/in | 12,74 | 12,74 | 12,50 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,48 | 2,48 | 3,50 |
| 11 | 26 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,61 | 0,61 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,06 | 7,06 | 9,51 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,10 | 4,10 | 5,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 11,22 | 11,22 | 2,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,56 | 2,56 | 2,01 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 14 | 10 | Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin | 0,82 | 0,82 | 0,90 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in | 0,36 | 0,36 | 0,54 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 13 | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik | 3,00 | 3,00 | 2,77 |
| 13B | 10 | Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13V | 10 | Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 18 | 14 | Sozialpädagoge/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 14 | Sozialpädagoge/in | 6,00 | 6,00 | 2,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 10 | 10 | Ang. i. d. T. e. Lehrers/in | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 11B | 13 | Sozialarbeiter/in | 120,00 | 120,00 | 125,00 |
| 11B | 13 | Sozialpädagoge/in | 3,95 | 3,95 | 4,00 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 15,80 | 15,80 | 20,00 |
| 14 | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L LehrerInnen | | | | | |
| 09A | 10 | Lehrmeister/in | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| 09B | 10 | Lehrmeister/in | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L) | | | | | |
| 08A | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 11,50 | 11,50 | 8,00 |
| 08B | 13 | Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 0,75 | 0,75 | 2,00 |
| 04 | 14 | Besch. i.d.T.e. Erziehers/in | 0,18 | 0,18 | 0,00 |

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 04 | 14 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,31 | 0,31 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 236,83 | 236,83 | 241,87 |
| Kern - Gesamt | | | 353,21 | 353,21 | 401,46 |
| Temporäre Personalmittel - Asyl | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 10 | Lehrer/in | 0,00 | 77,52 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 77,52 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 10 | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt | | | 0,00 | 86,52 | 0,00 |
| Kapitel 3239 - Gesamt | | | 353,21 | 439,73 | 401,46 |

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2024/25 für

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Kinder und Bildung

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Kurzbeschreibung

6. Erläuterungen

7. Finanzplan

| 1. Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: | | | | KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | | | | |
| Planungszeitraum: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 | Planung 2023 | Planjahr 2024 | | | | Planjahr 2025 | | | | 2026 | 2027 | | |
| | | | | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | Gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | Gesamt | | | | |
| lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umsatzerlöse, davon | 5.423 | 6.373 | 13.885 | 1.752 | 3.505 | 4.928 | 6.187 | 1.197 | 2.394 | 3.591 | 4.788 | 4.908 | 5.031 | |
| 1a | <i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i> | 5.267 | 6.213 | 13.724 | 1.712 | 3.425 | 4.804 | 6.015 | 1.579 | 3.158 | 4.737 | 6.316 | 6.474 | 6.636 | |
| 1b | <i>sonstige Umsätze FHB</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Zuweisungen FHB, davon | 128.335 | 141.323 | 151.948 | 35.929 | 71.858 | 108.591 | 156.355 | 37.720 | 75.440 | 113.159 | 161.950 | 163.074 | 167.152 | |
| 2a | <i>Institutionelle Förderung</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2b | <i>Projektförderung</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Bestandsveränderung | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | sonstige Erträge, davon | 1.551 | 1.990 | 891 | 208 | 416 | 624 | 896 | 235 | 471 | 706 | 941 | 965 | 989 | |
| 4a | <i>sonstige Erträge FHB</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Gesamtleistung | 135.309 | 149.686 | 166.724 | 37.889 | 75.779 | 114.143 | 163.438 | 39.152 | 78.305 | 117.456 | 167.679 | 168.947 | 173.172 | |
| 6 | bezogenes Material | 4.443 | 5.506 | 4.492 | 1.469 | 2.938 | 4.504 | 6.120 | 1.683 | 3.366 | 5.049 | 6.732 | 6.900 | 7.073 | |
| 7 | bezogene Leistungen | 1.703 | 1.838 | 9.753 | 461 | 922 | 1.382 | 1.843 | 484 | 968 | 1.451 | 1.935 | 1.983 | 2.033 | |
| 8 | Personalaufwand | 109.932 | 119.946 | 124.773 | 30.040 | 60.079 | 90.496 | 131.794 | 31.334 | 62.668 | 94.002 | 136.407 | 139.817 | 143.312 | |
| 9 | Abschreibungen | 784 | 856 | 856 | 219 | 438 | 658 | 877 | 230 | 461 | 691 | 921 | 944 | 968 | |
| 10 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 18.421 | 21.540 | 26.850 | 5.700 | 11.402 | 17.103 | 22.804 | 5.421 | 10.842 | 16.263 | 21.684 | 19.303 | 19.786 | |
| 11 | Summe Aufwand | 135.283 | 149.686 | 166.724 | 37.889 | 75.779 | 114.143 | 163.438 | 39.152 | 78.305 | 117.456 | 167.679 | 168.947 | 173.172 | |
| 12 | Betriebsergebnis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zinserträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ergebnis nach Steuern | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planung der Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalkennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse) | T€ | 109.932 | 119.946 | 124.773 | 30.040 | 60.079 | 90.496 | 131.794 | 31.334 | 62.668 | 94.002 | 136.407 | 139.817 | 143.312 |
| 21 | Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aufwand für Leih- und Honorarkräfte | T€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungskennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Jahresganztagsplätze | | 127.021 | 126.610 | 129.016 | 31.326 | 62.652 | 94.389 | 126.330 | 31.326 | 62.652 | 94.389 | 126.330 | 126.330 | 126.330 |
| 26 | Plätze U3 - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende | | 1.154 | 1.186 | 1.192 | 1.186 | 1.186 | 1.206 | 1.206 | 1.186 | 1.186 | 1.206 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| 27 | Plätze Elementar - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende | | 6.572 | 6.682 | 6.707 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 | 6.682 |
| 28 | Plätze Hort - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende | | 1.237 | 1.144 | 1.237 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| 29 | Sonstige Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Bilanzsumme (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich) | T€ | 14.087 | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe |
| 31 | Rückstellungen (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich) | T€ | 4.522 | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe | o. Angabe |
| 32 | Gesamtleistung je VZE | T€ | 76 | 85 | 90 | 20 | 39 | 59 | 84 | 20 | 40 | 60 | 86 | 87 | 89 |
| 33 | Personalaufwand je VZE | T€ | 62 | 68 | 67 | 16 | 31 | 47 | 68 | 16 | 32 | 48 | 70 | 72 | 73 |
| 34 | Abführung an den Haushalt | T€ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Investitionszuschüsse | T€ | 784 | 856 | 856 | 219 | 438 | 658 | 877 | 230 | 461 | 691 | 921 | 944 | 968 |

431

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: | | KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel in % | 2022 in T€ | Prognose 2023 in T€ | 2024 in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ |
| A. Investitionen | | | | | | | | | | |
| 1 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | |
| | 1.a. | Projekt a | | | | | | | | |
| | 1.b. | Projekt b | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | |
| 2 | Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| | 2.a | Projekt a | | | | | | | | |
| | 2.b. | Projekt b | | | | | | | | |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 3 | Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | | |
| | 3.a. | Projekt a | | | | | | | | |
| | 3.b. | Projekt b | | | | | | | | |
| | Summe Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 4 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | 4.a. IT-Infrastrukturprojekt (Gebäude gemietet - SVIT) | Ausweis beim sonst.betriebl. Aufwand | | | 300 | 385 | 5.005 | 2.852 | 0 | 0 |
| | 4.b. | Projekt b | | | | | | | | |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 5 | Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | 5.a. | Projekt a | | | | | | | | |
| | 5.b. | Projekt b | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen / Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 6 | Summe übrige Investitionen unter 250 T€² | | | | 784 | 856 | 877 | 921 | 944 | 968 |
| | Summe Investitionen | | | | 1.084 | 1.241 | 5.882 | 3.773 | 944 | 968 |
| B. Finanzierung der Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| | Drittmittel | | | | | | | | | |
| | Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb | | | | 784 | 856 | 4.255 | 3.773 | 944 | 968 |
| | Liquiditätsentnahme | | | | 300 | 385 | 1.627 | | | |
| | Summe Finanzierung | | | | 1.084 | 1.241 | 5.882 | 3.773 | 944 | 968 |

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan

| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: | KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | | | | KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | Planjahr 2024 | | | | Planjahr 2025 | | | |
| | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt |
| Einzahlungen aus | | | | | | | | |
| Umsatzerlösen | 1.052 | 2.105 | 3.301 | 4.560 | 1.197 | 2.394 | 3.591 | 4.788 |
| sonstigen betrieblichen Erträgen | 208 | 416 | 624 | 896 | 235 | 471 | 706 | 941 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und übrige Zuschüsse | 35.929 | 71.858 | 108.591 | 156.355 | 37.720 | 75.440 | 113.159 | 161.950 |
| Aufnahme von Krediten | | | | | | | | |
| Zuführung aus Rücklagen | | | | | | | | |
| sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 37.189 | 74.379 | 112.516 | 161.811 | 39.152 | 78.305 | 117.456 | 167.679 |
| Auszahlungen für | | | | | | | | |
| bezogenes Material | 1.469 | 2.938 | 4.504 | 6.120 | 1.683 | 3.366 | 5.049 | 6.732 |
| bezogene Leistungen | 461 | 922 | 1.382 | 1.843 | 484 | 968 | 1.451 | 1.935 |
| Personal | 30.040 | 60.079 | 90.496 | 131.794 | 31.334 | 62.668 | 94.002 | 136.407 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 5.700 | 11.402 | 17.103 | 22.804 | 5.421 | 10.842 | 16.263 | 21.684 |
| Steuern | | | | | | | | |
| Zinsen | | | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | | | | | | | | |
| Abführungen an den Haushalt | | | | | | | | |
| Rücklagenzuführung | | | | | | | | |
| Investitionen | 219 | 438 | 658 | 877 | 230 | 461 | 691 | 921 |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | 37.889 | 75.779 | 114.143 | 163.438 | 39.152 | 78.305 | 117.456 | 167.679 |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen | -700 | -1.400 | -1.627 | -1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 9.889 | | | | 8.262 | | | |
| Gesamtliquidität | 9.189 | 8.489 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | 8.262 |
| ingeräumte Kreditlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Kreditlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Personalplan

| Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalbestand: ¹ | 2022 | Prognose 2023 | Plan 2023 | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | 2027 |
| | | | | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | I. Quartal | I.-II. Quartal | I.-III. Quartal | gesamt | | |
| Technisches Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisch-verwaltendes Personal | 65,67 | 70,57 | 81,75 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 | 87,78 |
| Gewerbliches Personal | 1.636,13 | 1.632,83 | 1.707,23 | 1.774,68 | 1.774,68 | 1.780,19 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 | 1.785,01 |
| Summe (Beschäftigungsvolumen)² | 1.701,80 | 1.703,40 | 1.788,98 | 1.862,46 | 1.862,46 | 1.867,97 | 1.872,79 |
| davon: | | | | | | | | | | | | | |
| nicht aktiv Beschäftigte: | | | | | | | | | | | | | |
| a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte | -0,76 | 0,41 | 0,88 | | | | -0,18 | | | | -0,37 | 0,27 | 1,22 |
| weibliche Beschäftigte | 1.505,20 | 1.470,03 | | | | | | | | | | | |
| männliche Beschäftigte | 196,60 | 233,37 | | | | | | | | | | | |
| schwerbehinderte Beschäftigte | 85,09 | 80,06 | | | | | | | | | | | |
| Beamten/Beamtinnen | 8,00 | 7,00 | | | | | | | | | | | |
| nachrichtlich: Auszubildende | 69,50 | 64,00 | 64,33 | 74,00 | 74,00 | 75,78 | 77,33 |
| 5. Kurzbeschreibung | TE |
| Technisches Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufmännisch-verwaltendes Personal | 5.458 | 5.714 | 6.651 | 1.682 | 3.365 | 5.047 | 7.324 | 1.741 | 3.482 | 5.224 | 7.580 | 7.770 | 7.964 |
| Gewerbliches Personal | 104.432 | 114.232 | 118.122 | 28.357 | 56.714 | 85.409 | 124.470 | 29.593 | 59.186 | 88.778 | 128.827 | 132.047 | 135.348 |
| Summe | 109.890 | 119.946 | 124.773 | 30.039 | 60.079 | 90.456 | 131.794 | 31.334 | 62.668 | 94.002 | 136.407 | 139.817 | 143.312 |
| Aus Eigenmitteln finanzierten Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse) | 109.890 | 119.946 | 124.773 | 30.039 | 60.079 | 90.456 | 131.794 | 31.334 | 62.668 | 94.002 | 136.407 | 139.817 | 143.312 |
| Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierten Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalbezogene Sachkosten: | TE |
| Aufwand für Leih- und Honorarkräfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

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

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

5. Kurzbeschreibung der Angebote, Projekte und Sonstigen Aufwendungen

A) Angebote

Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten und Hort

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

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

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

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

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 sollen weitere 20 Elementarplätze in der neuen Einrichtung Burgdamm angeboten werden. An weiteren Standorten werden teilweise neue Elementarplätze geschaffen bzw. Elementarplätze in U3-Plätze umgewandelt.

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Im Kindergartenjahr 2023/2024 werden 1.186 Kinder unter drei Jahren betreut. Davon erhalten 50 Kinder ein Angebot in Spielkreisen, 975 Kinder in Krippen-Gruppen und 161 Kinder in alterserweiterten Gruppen. Für die Betreuung in Gruppen mit unter-3-jährigen Kindern sind, entsprechend den Vorgaben zu den Mindeststandards, zwei Fachkräfte während der Anwesenheitszeit der Kinder eingesetzt. Die Personalausstattung schließt pro Platz Anteile für Leitung, Verfügungszeiten und Vertretung mit ein. An allen Standorten wird bei Bedarf ein Früh- und Spätdienst angeboten.

Integration

Die Integration umfasst alle Leistungen der integrativen Hilfe und Förderung im Hort, die durch Personal von KiTa Bremen erbracht werden.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

KiTa-Treffs/Spielhäuser

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

Externe Angebote für Schulkinder

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

Offene Angebote

Diese Angebote mit besonders niedriger Zugangsschwelle werden als Bestandteil der sozialen Gruppenarbeit an 3 Standorten für Schulkinder und junge Jugendliche aus belasteten Lebensverhältnissen vorgehalten. Die Zielgruppen sind Kinder / junge Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit Sozialhilfebezug und Langzeitarbeitslosigkeit, sowie sonstigen „Krisenfamilien“. Wesentliche Inhalte sind Verselbstständigung, Vermittlung lebenspraktischer Fähig- und Fertigkeiten, Konfliktberatung und Techniken zur Konfliktbewältigung. Zum Teil wird Essen für diejenigen angeboten, für die ansonsten keine regelmäßige Ernährung sichergestellt wäre.

Aus- und Fortbildung

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

B) Projekte

Sprachförderung

Durch den Primo-Sprachtest für Kinder ein Jahr vor der Einschulung werden Förderbedarfe für Sprachförderung festgestellt. Für die Durchführung der Sprachförderung werden gesonderte Ressourcen bereitgestellt. Seit 2016 führt KiTa Bremen mit derzeit 21 Einrichtungen die Maßnahmen der Bundesinitiative „Sprach-Kitas“ durch. Dieses Projekt wird auch nach Beendigung der Bundesförderung im gleichen Umfang fortgesetzt

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Sonstige Projekte

In 2024 sind folgende Projekte geplant:

- Niedrigschwellige Angebote
- Ganz schön stark
- Elterndialogprogramm
- Spielkreise
- Kinderschutz
- Elterngesprächskreise
- EnerKita (Energieprojekt)
- Entwicklung zum Kinder- und Familienzentrum
- Bildungsplan
- Durchgängige Begabungsförderung
- Netzausbau IT-Infrastruktur
- Trainings-Kitchen
- Einsatz psychologischer Beratung im KuFZ Grohn
- Modell Fachkraft Inklusionsberatung
- Gute Kita Verpflegung

C) Sonstige Aufwendungen

Personalausleihe

Folgende Personalausleihen sind geplant:

- Vier Mitarbeiter:innen werden mit ihren gesamten Stunden bzw. mit Stundenanteilen an Schulen ausgeliehen.
- Eine Mitarbeiterin ist für die Tätigkeit in einer Frühförderstelle an das DRK ausgeliehen.
- Eine Mitarbeiterin ist für den Gesamtpersonalrat freigestellt.

Die Personalkosten werden erstattet.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2024 ist aus der zum jetzigen Zeitpunkt erkennbaren Entwicklung der Leistungen von KiTa Bremen abgeleitet. Die Finanzierung der einzelnen Leistungsbereiche (Kurzbeschreibung siehe unter 5.) erfolgt aus unterschiedlichen Quellen.

Die Leistungsbereiche lassen sich in zwei Kategorien zusammenfassen:

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

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

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

Leistungsumfang in der Tagesbetreuung

Es wird davon ausgegangen, dass der derzeitige Leistungsumfang trotz des Fachkräftemangels beibehalten werden kann. Planerisch wird im U3 und Ü3-Bereich von konstanten Platzzahlen ausgegangen, da sich mögliche Veränderungen noch nicht quantifizieren lassen. Gleichwohl wird von einem deutlichen Platzausbau ausgegangen. Zum Beginn des Kita-Jahres 2024/2025 werden im Zuge des Ganztagschulausbaus 93 Plätze für Schulkinder abgebaut.

II. Erfolgsplan 2024

(Gliederung in Anlehnung an § 275 des Handelsgesetzbuches)

Der Erfolgsplan enthält die Erlöse und Aufwendungen für den Wirtschaftsplan 2024, sowie die Prognose 2023 aus dem Managementreport zum III. Quartal 2023.

Im Plan für 2024 sind inflationsbedingte Kostensteigerungen bspw. bei der Verpflegung und Mehraufwendungen in Folge der Tarifsteigerung berücksichtigt.

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

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

erläutert.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| T€ | Wirtschaftsplan 2023 | Prognose 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse | 13.885 | 6.373 | 6.187 |

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Abgabe von Essen an Personal (171 T€), Erlöse aus der Abgabe von Essen an drei Ganztagschulen (302 T€), Erlöse aus der Finanzierung von Projekten (4.998 T€), Erlöse aus Personalausleihe (431 T€), sowie Erlöse aus Entgelten für Integrationsarbeit (284 T€). Die bisher an dieser Stelle geplanten Erlöse für persönliche Hilfen von anderen Trägern in Höhe von rd. 8 Mio. € werden mittlerweile direkt zwischen den Leistungserbringern (z.B. Lebenshilfe) und der Senatorin für Soziales abgerechnet. Diese direkte Abrechnung wird fortgeführt und die Planung dieser Erlöse bei KiTa Bremen ist nicht mehr erforderlich.

2. Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten im Wesentlichen die Zuweisungen der Senatorin für Kinder und Bildung für Personalkosten und das Geschäftsbesorgungsentgelt. Der Personalkostenzuschuss spiegelt den Personalaufwand abzüglich der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge wider. Der Personalaufwand der Zentrale und der Fachberatung ist wegen der Umlagenberechnung im Geschäftsbesorgungsentgelt enthalten. Darin befinden sich auch sämtliche Sachkosten, Investitionen, Mietaufwendungen und sonstige Aufwendungen. Eine detaillierte Aufteilung ist der Leistungsrechnung (siehe Punkt III.) zu entnehmen.

| T€ | Wirtschaftsplan 2023 | Prognose 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Zuweisungen FHB | 151.948 | 141.323 | 156.335 |

Die Veränderung der Zuweisungen in der Prognose 2023 gegenüber dem Plan 2023 sind insbesondere auf geringere Personalkosten und Minderausgaben für Raumkosten/Energie zurückzuführen.

3. Erhöhung / Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Erzeugnisse

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

4. Sonstige betriebliche Erträge

| T€ | Wirtschaftsplan 2023 | Prognose 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | 891 | 1.990 | 896 |

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Die Mehrerlöse im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge in der Prognose 2023 sind im Wesentlichen auf höhere Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote zurückzuführen. Im Wirtschaftsplan 2024 enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere Erträge aus U2-Erstattungen (800 T€).

5. Materialaufwand/Bezogene Leistungen

| T€ | Wirtschaftsplan 2023 | Prognose 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Bezogenes Material | 4.492 | 5.506 | 6.120 |
| Bezogene Leistungen | 9.753 | 1.838 | 1.843 |

Der Aufwand für Lebensmittel (4.894 T€) stellt innerhalb des Materialaufwandes den größten Posten dar. Gemäß der vom Statistischen Landesamt Bremen ausgewiesenen Preissteigerung für Lebensmittel ist ein Inflationsausgleich von 11% für Lebensmittel eingeplant. Hinzu kommen Kosten für Fremdverpflegung in Höhe von 618 T€. Die Einrichtungen Horthaus Mainstraße, Hulsberg, Berckstraße, Beim Sattelhof, Lesum und Julius-Leber-Str. werden über Fremdverpflegung versorgt. An zwei weiteren Standorten werden teilweise Elementar- oder Hortkinder mit Fremdverpflegung versorgt.

Die Abweichungen bei den bezogenen Leistungen zwischen Prognose und Plan 2023 sind größtenteils darin begründet, dass die Leistungen bei den persönlichen Hilfen seit April 2020 direkt mit der Senatorin für Soziales abgerechnet werden. Diese direkte Abrechnung wird fortgeführt und die Planung dieser Erlöse bei KiTa Bremen ist nicht mehr erforderlich.

6. Personalaufwand

| T€ | Wirtschaftsplan 2023 | Prognose 2023 | Wirtschaftsplan 2024 |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Personalaufwand | 124.773 | 119.946 | 131.794 |

Die Abweichung bei den Personalkosten in der Prognose 2023 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 ist zum größten Teil auf unbesetzte Stellen zurückzuführen.

Im Wirtschaftsplan 2024 sind höhere Aufwendungen infolge des Tarifabschlusses TVöD-SuE berücksichtigt. Durch die ab 2024 geplante Anpassung des Personalschlüssels für Küchen von 1986 entstehen Mehrkosten von rd. 2.720 T€.

7. Abschreibungen

Es werden Abschreibungen in Höhe von rd. 877 T€ erwartet. Grundlage der Planung sind die Werte der Anlagenbuchhaltung. Zum Substanzerhalt des Betriebes wird von Investitionszuschüssen in gleicher Höhe ausgegangen. Die Mittel werden im Wesentlichen für Investitionen in Spielgeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. IT-Ausstattung und notwendige Erweiterungen im Küchenbereich verwendet. Größere Bauvorhaben werden im Wirtschaftsplan von KiTa Bremen nicht dargestellt, da KiTa Bremen nicht Eigentümer der Gebäude ist und diese Investitionen daher nicht bei KiTa Bremen aktiviert werden.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es werden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 22.804 T€ geplant. Der größte Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Haus- und Grundstücksaufwendungen (Mieten, Gebäudeinstandhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen / Außengelände) in Höhe von 14.095 T€ und Raumkosten (insb. Heizung, Strom, Wasser), auf

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

die 4.000 T€ entfallen. Für das IT-Infrastrukturprojekt sind Aufwendungen in Höhe von 5.005 T€ berücksichtigt. Von den 5.005 T€ für das IT-Infrastrukturprojekt werden 3.378 T€ zuschusswirksam und 1.627 T€ werden aus der bestehenden Liquidität KiTa Bremens finanziert (siehe Betriebsausschuss am 02.12.2022, Vorlage zu TOP 4).

Für Dienstleistungen der Performa Nord und der Landeshauptkasse werden Aufwendungen i.H.v. 938 T€ in den Erfolgsplan aufgenommen. Weiterhin werden hier unter anderem Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge sowie Verwaltungsaufwendungen, Fortbildungskosten, ärztliche Untersuchungen dargestellt.

III. Leistungsrechnung

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

| | | Wirtschaftsplan 2024 | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Umsatzerlöse/ sonst. Erträge T€ | Aufwand T€ | Zuweisungs- bedarf FHB T€ |
| Angebote | | | | |
| 1. | Kindergarten und Hort | 1.035 | 109.097 | 108.062 |
| 2. | Offene Angebote | 0 | 257 | 257 |
| 3. | Externe Angebote für Schulkinder | 302 | 1.265 | 963 |
| 4. | Treffs/Spielhäuser | 0 | 2.234 | 2.234 |
| 5. | Integration durch KiTa Bremen | 284 | 284 | 0 |
| 6. | Betreuung von Unter-3-Jährigen | 33 | 29.995 | 29.962 |
| 7. | Aus- und Fortbildung | 0 | 6.237 | 6.237 |
| | Summe Angebote | 1.654 | 149.369 | 147.715 |
| Projekte | | | | |
| 8. | Sprachförderung | 3.191 | 3.318 | 127 |
| 9. | Sonstige Projekte | 1.807 | 10.307 | 8.500 |
| | Summe Projekte | 4.998 | 13.625 | 8.627 |
| Sonstige Aufwendungen | | | | |
| 10. | Personalausleihe | 431 | 444 | 13 |
| | Summe | 431 | 444 | 13 |
| Gesamtsumme | | 7.083 | 163.438 | 156.355 |

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

7. Erläuterungen zum Finanzplan 2025 – 2027

1. Vorbemerkungen

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

Der Finanzplan besteht aus einem fünfjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Dabei werden grundsätzlich das jeweilige Vorjahr und vier Planjahre abgebildet. Der mit dem Wirtschaftsplan 2024 vorzulegende Finanzplanentwurf umfasst somit die Jahre 2025 bis 2027.

Dem fünfjährigen Erfolgsplan liegen die nachfolgend aufgeführten Planungsprämissen zugrunde.

2. Planungsprämissen fünfjähriger Erfolgsplan

2.1. Allgemeines

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

In 2025 wird bei den Personalkosten von einer Tarifsteigerung von 3,5 % ausgegangen, es wird eine Sachkostensteigerung in Höhe von 5% erwartet. Für die Jahre 2026 und 2027 wird von Preis- und Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% ausgegangen.

2.2. Angebote

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

Ab 2025 wird planerisch von konstanten Platzzahlen für Kinder unter drei Jahren ausgegangen, da sich mögliche Veränderungen noch nicht quantifizieren lassen. Gleichwohl wird von einem deutlichen Platzausbau ausgegangen.

2.2.2. Kindergarten und Hort

Ab 2025 wird planerisch von konstanten Platzzahlen für Kinder von drei bis sechs Jahren sowie für den Hort ausgegangen, da sich mögliche Veränderungen noch nicht quantifizieren lassen. Gleichwohl wird von einem deutlichen Platzausbau im Elementarbereich ausgegangen.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

2.2.3. Integration

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.4. KiTa-Treffs/Spielhäuser

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.5. Externe Angebote für Schulkinder

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.6. Offene Angebote

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.7. Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.3. Projekte

2.3.1. Sprachförderung

Hier wird davon ausgegangen, dass die Sprachförderung fortgeführt wird.

2.3.2. Sonstige Projekte

Hier wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren bis 2027 Projekte im ähnlichen Umfang wie in 2024 durchgeführt werden. Eine Ausnahme bildet das IT-Infrastrukturprojekt welches in 2025 abgeschlossen sein soll.

2.4. Sonstige Aufwendungen

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.4.1. Personalausleihe

Die Aufwendungen und Erlöse werden hier fortgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

KiTa Bremen (S) (bis 2023)

KiTa Bremen (S)

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S) (bis 2023)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer/in KiTa Bremen | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 18 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 17 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 15 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 15 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 16 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 16 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 15,43 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 09 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kom- munal) TG 09 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| 09 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S) (bis 2023)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 0,00 | 0,00 | 44,34 |
| 13 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 13 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 7,36 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,92 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 08A | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 445,65 |
| 08B | 14 | Besch. i. d. T. e. Erziehers/in | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 690,52 |
| 08B | 14 | Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 0,00 | 0,00 | 74,89 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 04 | 14 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,00 | 0,00 | 48,95 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 56,72 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 02 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kom- munal) TG 02 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in | 0,00 | 0,00 | 105,96 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 02U | 31 | Arbeiter/in im Reinigungsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege | | | | | |
| 01 | 50 | Auszubildende/r Erzieher/in | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Festgehalt | | | | | |
| 01 | 27 | Freiwillige/r (BFD) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.834,59 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.842,59 |
| Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1.842,59 |

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Geschäftsführer/in KiTa Bremen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 25,72 | 25,72 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 18 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 17 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 17 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 15 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 15 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte | 26,69 | 26,69 | 0,00 |
| 16 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 16 | 14 | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 16 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,44 | 12,44 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 09 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09 | 14 | stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 11B | 14 | Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 11B | 14 | Sozialpädagoge/in | 60,81 | 60,81 | 0,00 |
| 13 | 14 | Leiter/in einer Kindertagesstätte | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB | | | | | |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,67 | 2,67 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 08A | 14 | Erzieher/in | 200,74 | 200,74 | 0,00 |
| 08B | 14 | Erzieher/in | 888,77 | 888,77 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| 05 | 33 | Koch/Köchin | 79,39 | 79,39 | 0,00 |
| Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) | | | | | |
| 04 | 14 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 92,64 | 92,64 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 03 | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 80,57 | 80,57 | 0,00 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in | 112,39 | 112,39 | 0,00 |
| 02U | 30 | Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| 02U | 31 | Arbeiter/in im Reinigungsdienst | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege | | | | | |
| 01 | 50 | Auszubildende/r Erzieher/in | 66,33 | 66,33 | 0,00 |
| Festgehalt | | | | | |
| 01 | 27 | Freiwillige/r (BFD) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1.944,12 | 1.944,12 | 0,00 |
| Refi - Gesamt | | | 1.950,12 | 1.950,12 | 0,00 |
| Gesamt | | | 1.950,12 | 1.950,12 | 0,00 |

Herausgeber:

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

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

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