

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan - Entwurf

2013/2014

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan - Entwurf

2013/2014

Einzelplan 3.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

Inhaltsübersicht

Einzelplan 3.1

| | | Seite |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vorwort | (weißes Papier) | 1 - 12 |
| Produktinformationen | (gelbes Papier) | 1 - 40 |
| Zahlenwerk | (weißes Papier) | 1 - 49 |
| | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 50 - 53 |
| | Kontenrahmen für Versorgung | 54 - 58 |
| Erläuterungen | (graues Papier) | 1 - 28 |
| | Erläuterungen zu den Kapiteln | |
| | Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln | |
| | Titelerläuterungen | |
| | Kapitel 3000 - Verwaltung - | |
| | Kapitel 3010 - Schulbau und Beschaffungen - | |
| | Kapitel 3020 - Zentrale Fachausgaben Bildung - | |
| | Kapitel 3050 - Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung - | |
| | Kapitel 3060 - Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen - | |
| | Kapitel 3070 - Jugendmusikschule - | |
| | Kapitel 3100 - Grundschulen - | |
| | Kapitel 3110 - Sonderschulen - | |
| | Kapitel 3120 - Gymnasien - | |
| | Kapitel 3140 - Stadtteilschulen - | |
| | Kapitel 3150 - Berufliche Schulen - | |
| | Kapitel 3160 - Schulen in freier Trägerschaft - | |
| | Kapitel 3200 - Berufliche Bildung- und Weiterbildung - | |
| | Kapitel 3290 - Politische Bildung und Jugendinformation - | |
| Anlagen | | |
| | 1 Stellenplan (blaues Papier) | 1 - 110 |
| | 2 Wirtschaftspläne (rosa Papier) | |
| | 2.1 Hamburger Institut für Berufliche Bildung | 1 - 20 |
| | 2.2 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule | 21 - 44 |
| | 3 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier) | |
| | Zuwendungen über 100.000 Euro | 1 - 2 |
| | 4 Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier) | 1 - 2 |
| | 5 Übersicht über Gutachten und Untersuchungen (weißes Papier) | 1 - 2 |

Vorwort zum Einzelplan 3.1

1. Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Das Schwergewicht der Aufgaben der Behörde für Schule und Berufsbildung liegt

- im Aufgabenbereich „Schule“ in der
 - Sicherstellung der schulischen Versorgung der Hamburger Schülerinnen und Schüler in den staatlichen Schulen
 - Aufsicht und Beratung der staatlichen Schulen
 - Gestaltung, Ordnung, Evaluation und Weiterentwicklung der schulischen Bildungsgänge
 - Steuerung des Einsatzes von Personal und Sachmitteln zum Betrieb der Schulen
 - Lehreraus- und -fortbildung
 - Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Aufsicht über Schulen in freier Trägerschaft
 - Weiterentwicklung des Schulsystems mit dem Ziel einer höheren Bildungsbeteiligung insbesondere sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler

Mit der Grundschule, der Stadtteilschule, dem Gymnasium und den Beruflichen Schulen verfügt Hamburg über eine moderne und leistungsfähige Schulstruktur. Das übergeordnete Ziel ist es nun, in allen Bereichen die Qualität zu sichern und zu steigern.

Als einzelne Maßnahmen sind beispielhaft zu nennen:

- weiterer Ausbau des Ganztagsschulangebots vor allem durch die Umsetzung des Angebots ganztägiger Bildung und Betreuung in Kooperation von Schule und Hort
 - Umsetzung des Rechts von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf integrative Beschulung in allgemeinen Schulen
 - Ausbau der Stadtteilschule zu einer erfolgreichen und attraktiven Schulform mit Ganztagsangebot
 - Entwicklung eines leistungsfähigen Übergangssystem Schule – Ausbildung/Beruf u.a. durch intensive Kooperation zwischen Stadtteilschulen und beruflichen Schulen
 - Verbesserung des Lernerfolgs durch Steigerung der Qualität von Unterricht und Schule
 - Überprüfung der bestehenden Regelungen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und Nachjustierung
 - Unbürokratische Umsetzung der Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes für hilfsbedürftige Kinder
- im Aufgabenbereich „Außerschulische Bildung und Weiterbildung“ in der
 - Sicherstellung der Zusammenarbeit von schulischer und außerschulischer Berufsbildung (insbesondere Neukonzipierung des Übergangssystems) mit dem Ziel, allen Jugendlichen nach der Schule eine Ausbildung zu ermöglichen
 - Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
 - Weiterführung des Bündnisses für Bildung und Beschäftigung
 - Förderung der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
 - engeren Verzahnung von beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung
 - im Aufgabenbereich „Politische Bildung und Jugendinformation“
 - Entwicklung und Vertiefung des Verständnisses für politische und gesellschaftliche Fragen
 - Information und Beratung, um Jugendlichen gesellschaftliche Orientierung und Partizipation zu ermöglichen
 - Wahrnehmung aufsichtlicher Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Jugendmedienschutzes

Vertiefende Ausführungen zur Aufgabenwahrnehmung in den einzelnen Bereichen enthalten die allgemeinen Aussagen und die Produktinformationen in den jeweiligen Kapiteln.

Vorwort
Einzelplan 3.1

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

| | 2012 | 2013 | 2014 | +/- in % | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | in Tsd. Euro | | | 2013:2012 | 2014:2013 |
| Einnahmen | 55.312 | 45.826 | 46.166 | - 17,1 | + 0,7 |
| davon: | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1) | 7.411 | 7.232 | 7.442 | - 2,4 | + 2,9 |
| Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2) | 42.269 | 38.594 | 38.724 | - 8,7 | + 0,3 |
| Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3) | 5.632 | – | – | 100 | – |
| Ausgaben | 2.130.109 | 2.311.676 | 2.353.718 | + 8,5 | + 1,8 |
| davon: | | | | | |
| Personalausgaben | 1.271.188 | 1.347.999 | 1.378.121 | + 6,0 | + 2,2 |
| Sach- und Fachausgaben | 851.302 | 955.000 | 967.326 | + 12,2 | + 1,3 |
| Sonstige Betriebsausgaben | – | – | – | – | – |
| Investitionen | 7.619 | 8.677 | 8.271 | + 13,9 | - 4,7 |

| Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2013/2014 (in %) | 2013 | | 2014 | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Gesamtplan | Einzelpl. 3.1 | Gesamtplan | Einzelpl. 3.1 |
| Personalausgaben | 24,8 | 58,3 | 25,1 | 58,5 |
| Sach- und Fachausgaben | 55,3 | 41,3 | 55,8 | 41,1 |
| Investitionen | 7,2 | 0,4 | 7,2 | 0,4 |

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

| 2010 | | | | 2011 | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|
| Gesamtsoll ¹ | Ist | auf 2011 übertragene Reste | | Gesamtsoll ¹ | Ist | auf 2012 übertragene Reste | |
| In Tsd. Euro | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro | in % | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro | in Tsd. Euro | in % |
| 59.817 | 43.429 | 16.182 | 27,0 | 42.556 | 32.910 | 9.420 | 22,1 |

¹ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Behörde für Schule und Berufsbildung ist wie folgt organisiert:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behörde für Schule und Berufsbildung | | |
| Amt für Verwaltung | Amt für Bildung/Amt für Weiterbildung | |
| Produktbereich: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen (01) | Produktbereiche: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen (01) Schulen (02) | Produktbereiche: Außerschulische Bildung und Weiter- bildung (03) Politische Bildung und Ju- gendinformation (04) |
| Produktgruppe 01 Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice | Produktgruppe 02 Fachliche und organisatorische Steuerung Bil- dung | Produktgruppe 12 Außerschulische Bildung und Weiter- bildung |
| | Produktgruppe 03 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) | Produktgruppe 13 Politische Bildung und Ju- gendinformation |
| | Produktgruppe 04 Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS) | |
| | Produktgruppe 05 Musikalische Erziehung und Veranstaltungen (JMS) | |
| | Produktgruppe 06 Grundschulen | |
| | Produktgruppe 07 Sonderschulen | |
| | Produktgruppe 08 Gymnasien | |
| | Produktgruppe 09 Stadtteilschulen | |
| | Produktgruppe 10 Berufliche Schulen | |
| | Produktgruppe 11 Schulen in freier Trägerschaft | |

Vorwort Einzelplan 3.1

4. Kontenrahmen für Dienstbezüge (KRD), Kontenrahmen für Versorgung (KRV) und Stellenplan

KRD

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2012, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen durch die Tarif- und Besoldungsanpassung zum 1.4.2011 und 1.1.2012;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung soweit sie bis Ende 2011 feststanden;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen zu aufgabenkritischen Maßnahmen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
 - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2011), sofern dauerhaft fortwirkend,
 - im Planansatz 2012 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2012;
- im Finanzplan 2010-2014 in den MAP-Raten 2013 und 2014 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsbereich;
- jährliche lineare Tarif- und Besoldungsanpassung ab 2013 in Höhe von 1,5 Prozentpunkten.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
 - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Titel 432.91),
 - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.91),
 - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.91).

Die Summe der hier veranschlagten Personalausgaben ergibt das Personalausgabenbudget, innerhalb dessen die Stellen des Stellenplans genutzt werden können bzw. zu bewirtschaften sind. Aus dem Budget sind auch etwaige Leistungen nach § 51 LHO zu finanzieren, also Leistungen, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, wie z.B. Abfindungen oder persönliche Zulagen in Folge von Besitzstandsregelungen nach Veränderungen des Aufgabenschnitts.

KRV

Nach dem Verursacherprinzip werden seit 2004 alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans bei den sachlich zuständigen Titeln (also getrennt nach Statusgruppen) veranschlagt. Die Versorgungsausgaben insgesamt setzen sich zusammen aus

- der Summe der in den KRD, den NSM-Bereichen und den Wirtschaftsplänen (Titel xxxx.632.91/632.01) als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung
- und der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt.

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile für Versorgung (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRD; NSM). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger werden pauschal 14,3 v. H. (2013) bzw. 14,4 v. H. (2014) der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig (Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet. Erkennbar werden in den Einzelplänen jetzt damit die modellhaften Wechselwirkungen aus der Altersstruktur. Steigt der Prognosewert für tatsächlich zu leistende Versorgung durch neu in die Versorgung Hineinwachsende an, sinkt zugleich nach dem angewendeten Altersmodell der für die aktiv Beschäftigten zu berücksichtigende Bedarf, sofern die frei gewordenen Stellen mit lebensjüngeren und damit kostengünstigeren Personen nachbesetzt werden.

Bedarfsgerechte Finanzierung des Lehrerstellenplans

Grundlage der Veranschlagung von Personalausgaben im KRD der Schulkapitel 3100 bis 3140 ist seit 2007 ein Modell der Planung und Steuerung der Personalversorgung der Schulen. Im Ergebnis wird eine bedarfsgerechte Versorgung der

Schulen mit Lehrkräften und pädagogisch-therapeutischem Fachpersonal (Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen und Erzieher u.a.) erreicht. Das erforderliche Personalausgabenbudget wird so bemessen, dass die jeweiligen Bedarfe zu 100% finanziert sind. Es wird unterjährig angepasst, sofern veränderte Schülerzahlen oder andere bedarfsrelevante Fallzahlen, geänderte Personalkostenwerte, veränderte altersbedingte Mehr- und Minderbedarfe oder Tarif- und Besoldungsveränderungen dies erforderlich machen (vgl. Artikel 6 Ziffer 1 des Haushaltsbeschlusses). Nicht ausgeschöpfte Mittel im Personalausgabenbudget können angespart und auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes der selbstverantworteten Schule (Drs. 18/3780 „Schulreform in Hamburg“) erhalten die Schulen die Möglichkeit, die ihnen nach den geltenden Bedarfsgrundlagen zugewiesenen Personalressourcen im Rahmen der bestehenden haushalts- und personalrechtlichen Grenzen anzusparen und nach ihren fachlichen Prioritäten zu verwenden.

Auf der Basis der im Anhang zum Stellenplan dargestellten Bedarfsgrundlagen und der modifizierten Schülerlangfristprognose vom März 2012 auf Basis der Herbststatistik 2011 mit insgesamt 163.291 Schülerinnen und Schülern in den allgemeinbildenden Schulkapiteln ist die folgende Entwicklung des Lehrstellenbedarfs Grundlage der Veranschlagung des Personalausgabenbudgets:²

² Über wesentliche Veränderungen der Datengrundlagen wird mit einem jährlichen Bericht zur Personalversorgung der Schulen informiert.

Vorwort

Einzelplan 3.1

| | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schüler/-innen | 165.180 | 165.755 | 165.959 |
| Lehrerstellenbedarf | | | |
| - in Stellen | 12.050 | 12.251 | 12.306 |
| - in Wochenarbeitszeit (WAZ) | 561.169 | 570.529 | 573.090 |

Der Bedarf in Wochenarbeitszeit (WAZ) wird mit differenzierten Personalkostenwerten je Einheit Wochenarbeitszeit (WAZ) multipliziert, um das Personalausgabenbudget zu ermitteln. Die Personalkostenwerte werden nach Schulformen und Tarif- bzw. Besoldungsbereich differenziert. Sie wurden aus dem Personalausgaben-Ist 2011 ermittelt. Berücksichtigt werden ferner die auf Seite 6 genannten generellen Fortschreibungseffekte.

Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zum Einzelplan dargestellt (blaue Seiten).

Die Stellenpläne der Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO sowie der Einrichtungen nach § 15 Abs. 1 LHO sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014.

Die vom Senat beantragten Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für ggf. vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenplanentwurf 2013/2014 (einschließlich Landesbetriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und nettoveranschlagte Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung:

| Kapitel | Stellenzahl | Neue Stellen **) | | Stellenhebungen **) | | Umwandlungen **) | |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|---------------------|------|------------------|------|
| | *) | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 3000 Amt für Verwaltung | 401,76 | | | 1,00 | | | |
| 3020 Fachaufgaben des Amtes für Bildung | 200,13 | | | | | 1,00 | |
| 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung | 328,55 | | | | | | |
| 3060 REBUS | 229,75 | | | | | | |
| 3070 Jugendmusikschule | 189,80 | | | 2,00 | | | |
| 3100 Grundschulen | 4.973,45 | | | | | | |
| 3110 Sonderschulen | 1.552,69 | | | | | | |
| 3120 Gymnasien | 3.595,84 | | | | | | |
| 3140 Stadtteilschulen | 4.622,18 | | | | | | |
| 3190 Landesbetrieb HIBB | 2.937,65 | | | 1,00 | | | |
| 3200 Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | 38,27 | | | | | | |
| 3210 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule | 129,05 | | | | | | |
| 3290 Politische Bildung und Jugendinformation | 21,72 | | | | | | |

*) Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014

**) wie vom Senat beantragt

5. Einzelplandeckungskreise

Die im Einzelplan 3.1 vorhandenen Deckungskreise sind auf dem Deckblatt zum Zahlenwerk genannt. Eine Übersicht der zugehörigen Titel findet sich in Anlage 4 (weißer Teil).

6. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Zur Behörde für Schule und Berufsbildung gehören folgende Landesbetriebe nach § 26 LHO; das voraussichtliche Jahresergebnis ist wie folgt veranschlagt:

| Einrichtung | Gesamtaufwand | | Zuführung (-) aus dem Haushalt Ablieferung (+) an den Haushalt | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule | 16.099 Tsd. Euro | 16.234 Tsd. Euro | -6.562 Tsd. Euro (darunter: - 600 Tsd. Euro Investitionen) | -6.712 Tsd. Euro (darunter: - 600 Tsd. Euro Investitionen) |
| Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung | 291.105 Tsd. Euro | 295.867 Tsd. Euro | -282.231 Tsd. Euro (darunter: - 4.498 Tsd. Euro Investitionen) | -286.694 Tsd. Euro (darunter: - 4.249 Tsd. Euro Investitionen) |

Wirtschaftspläne, Lageberichte/Produktinformationen und Erläuterungen finden sich in Anlage 2 (rosa Seiten).

Vorwort
Einzelplan 3.1

7. Zuwendungen

Die Aufgaben der Zuwendungssachbearbeitung der Ämter für Bildung, für Weiterbildung und für Verwaltung sind im Sachgebiet Zuwendungen gebündelt, das unmittelbar der Leitung des Amtes für Weiterbildung unterstellt ist. Eine Funktionstrennung ist insoweit gewährleistet, als fachliche Entscheidungen von den jeweiligen Fachreferaten getroffen werden. Die Zuwendungen werden, bis auf die Einzelfallprogramme zur Förderung betrieblicher Ausbildungsplätze, mit dem Datenbankverfahren "Integrierte Zuwendungsbearbeitung" (INEZ) bearbeitet. Die behördeninternen "Handlungsanweisungen für die Vergabe von Zuwendungen" regeln vor allem die Zusammenarbeit von Fachreferaten und Zuwendungssachbearbeitung.

8. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Die Produktinformationen für den Einzelplan 3.1 wurden aufgabenbezogen für die drei Ämter der Behörde für Schule und Berufsbildung erarbeitet. Hierfür wurden folgende Kapitel und Produktgruppen zu einem Produktbereich zusammengefasst:

| Produktbereich | Produktgruppe | Kapitel-Nr. | Kapitelbezeichnung |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 01 Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen | 01 | 3000 | Verwaltung |
| | | 3010 | Bau und Beschaffungen |
| | 02 | 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |
| | 03 | 3050 | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung |
| | 04 | 3060 | Regionale Beratungs-/Unterstützungsstellen |
| | 05 | 3070 | Jugendmusikschule |
| 02 Schulen | 06 | 3100 | Grundschulen |
| | 07 | 3110 | Sonderschulen |
| | 08 | 3120 | Gymnasien |
| | 09 | 3140 | Stadtteilschulen |
| | 10 | 3150 | Berufliche Schulen |
| | 11 | 3160 | Schulen in freier Trägerschaft |
| 03 Außerschulische Bildung und Weiterbildung | 12 | 3200 | Außerschulische Bildung und Weiterbildung |
| 04 Politische Bildung und Jugendinformation | 13 | 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation |

Die nachstehenden Tabellen geben gem. bürgerschaftlichem Ersuchen aus Drucksache 16/1500, Tz. 198, einen Überblick über die Einnahmen, Personal-, Sach- und Fachausgaben, Investitionsausgaben sowie Gesamtausgaben der einzelnen Produktbereiche für den Haushaltsplan 2013/2014 sowie die aktuellen Daten für den Haushaltsplan 2012 (incl. Drs. 20/3642):

Vorwort
Einzelplan 3.1

Haushaltsplan 2012

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| | Tsd. Euro | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 55.312 | 1.271.188 | 851.302 | 7.619 | 2.130.109 |
| davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 9.837 | 108.136 | 120.129 | 2.496 | 230.761 |
| Produktbereich 02 | 43.342 | 1.159.402 | 701.171 | 3.800 | 1.864.373 |
| Produktbereich 03 | 1.968 | 2.080 | 28.127 | 1.323 | 31.530 |
| Produktbereich 04 | 165 | 1.570 | 1.875 | – | 3.445 |

Haushaltsplan 2013

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| | Tsd. Euro | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 45.826 | 1.347.999 | 955.000 | 8.677 | 2.311.676 |
| davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 4.969 | 110.014 | 163.592 | 2.799 | 276.405 |
| Produktbereich 02 | 38.522 | 1.233.447 | 761.545 | 4.498 | 1.999.490 |
| Produktbereich 03 | 2.170 | 3.179 | 28.038 | 1.380 | 32.597 |
| Produktbereich 04 | 165 | 1.359 | 1.825 | – | 3.184 |

Haushaltsplan 2014

| | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sach- und Fachausgaben | Investitionen | Gesamt- ausgaben |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| | Tsd. Euro | | | | |
| Gesamtbetrag Einzelplan | 46.166 | 1.378.121 | 967.326 | 8.271 | 2.353.718 |
| davon entfallen auf: | | | | | |
| Produktbereich 01 | 5.159 | 108.197 | 150.708 | 2.725 | 261.630 |
| Produktbereich 02 | 38.672 | 1.265.421 | 786.605 | 4.249 | 2.056.275 |
| Produktbereich 03 | 2.170 | 3.124 | 28.188 | 1.297 | 32.609 |
| Produktbereich 04 | 165 | 1.379 | 1.825 | - | 3.204 |

Die Kennzahlen der Intendanzbereiche gem. Drucksache 16/233 sind für die Behörde für Schule und Berufsbildung **insgesamt** im Produktbereich 01 „Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen“ – Produktgruppe 01 „Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice“ dargestellt.

Grundlage für die Schülerzahlen im Produktbereich Schulen ist:

- 2010: Ist-Zahlen lt. Herbststatistik 2010
- 2011: Ist-Zahlen lt. Herbststatistik 2011
- 2012: Prognose auf der Basis der Herbststatistik 2010 (Grundlage der Veranschlagung 2011/2012)
- 2013/
2014: Prognose auf der Basis der Herbststatistik 2011 (Grundlage der Veranschlagung 2013/2014).

Abweichend davon haben die Schülerzahlen für die Produktgruppe „Schulen in freier Trägerschaft“ folgende Grundlage:

- 2010: gewichteter Durchschnitt haushaltsrelevanter³ Ist-Schülerzahlen Herbst 2009 und Herbst 2010
- 2011: gewichteter Durchschnitt haushaltsrelevanter⁴ Ist-Schülerzahlen Herbst 2010 und Herbst 2011
- 2012: Hochrechnung auf der Basis von Schätzungen haushaltsrelevanter⁴ Ist-Schülerzahlen für Herbst 2009 sowie Herbst 2010 (Grundlage der Veranschlagung 2011/2012)
- 2013/
2014: Hochrechnung auf der Basis haushaltsrelevanter⁴ Ist-Schülerzahlen Herbst 2011 und Schätzungen Herbst 2012, Herbst 2013 und 2014 (Stand: Herbst 2011; Grundlage der Veranschlagung 2013/2014).

³ Haushaltsrelevante Schülerzahlen weichen von der amtlichen Schulstatistik (Bundenserhebung) ab, da Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen nur einbezogen werden, sofern Niedersachsen für diese Kinder Ausgleichsbeträge erstattet (vgl. §§ 15 ff. Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft vom 2.12.2003, veröffentlicht im HmbGVBl. Nr. 49). Für Schülerinnen und Schüler in Vorschulklassen, die nach dem 31.12.2003 eingerichtet wurden, gilt weiterhin ein Fördervorbehalt.

⁴ Haushaltsrelevante Schülerzahlen weichen von der amtlichen Schulstatistik (Bundenserhebung) ab, da Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen nur einbezogen werden, sofern Niedersachsen für diese Kinder Ausgleichsbeträge erstattet (vgl. §§ 15 ff. Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft vom 2.12.2003, veröffentlicht im HmbGVBl. Nr. 49). Für Schülerinnen und Schüler in Vorschulklassen, die nach dem 31.12.2003 eingerichtet wurden, gilt weiterhin ein Fördervorbehalt.

Vorwort
Einzelplan 3.1

Produktinformationen

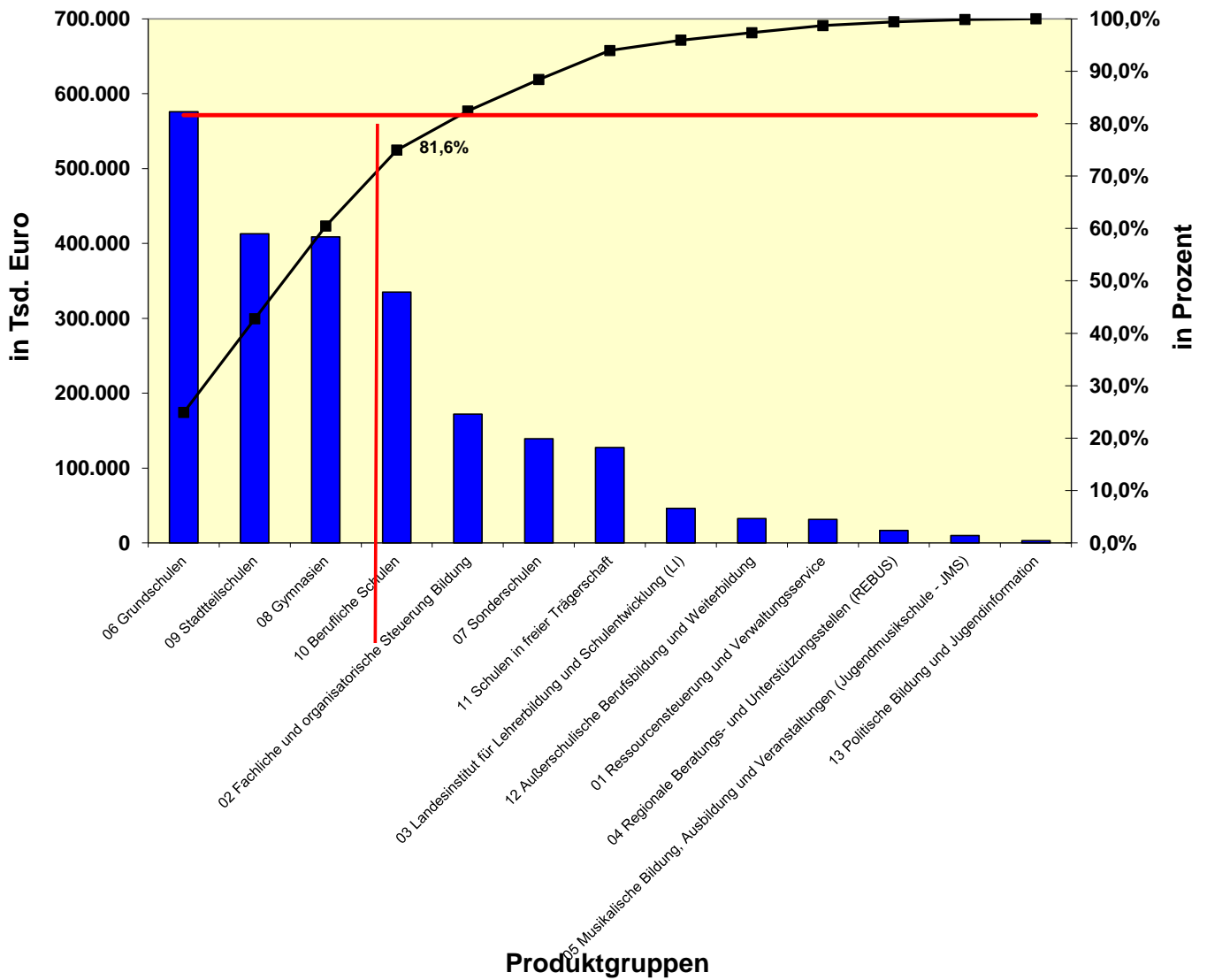
Erläuterung des Strukturdatenblatts zu den Produktinformationen:

Das **Strukturdatenblatt** auf der nächsten Seite zeigt auf einen Blick die jeweilige finanzielle Relevanz der jeweiligen Produktgruppen und Produktbereiche sowohl in tabellarischer Darstellung als auch als grafische Übersicht. Insbesondere grafisch wird deutlich, welche Produktgruppen vom Finanzvolumen her den Schwerpunkt des Einzelplans bilden.

Die Linie in der Grafik schneidet dabei die Produktgruppe, mit der 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans überschritten werden. Häufig sind es nur zwei oder drei Produktgruppen, auf die mehr als 80 Prozent des Finanzvolumens des Einzelplans entfallen. Die Grenze wurde bei 80 Prozent gezogen, da es in der Betriebswirtschaftslehre die so genannte 80/20-Regel gibt (Beispiel: 80 Prozent des Umsatzes werden mit 20 Prozent der Kunden erwirtschaftet). Idealtypischerweise sollten Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen zu Produktgruppen, auf die ein hohes Finanzvolumen entfällt, ausführlicher dargestellt werden als bei Produktgruppen, deren Finanzvolumen im Verhältnis zum gesamten Finanzvolumen des Einzelplans gering ist. Soweit hiervon abgewichen wird, sollte es inhaltliche Gründe geben.

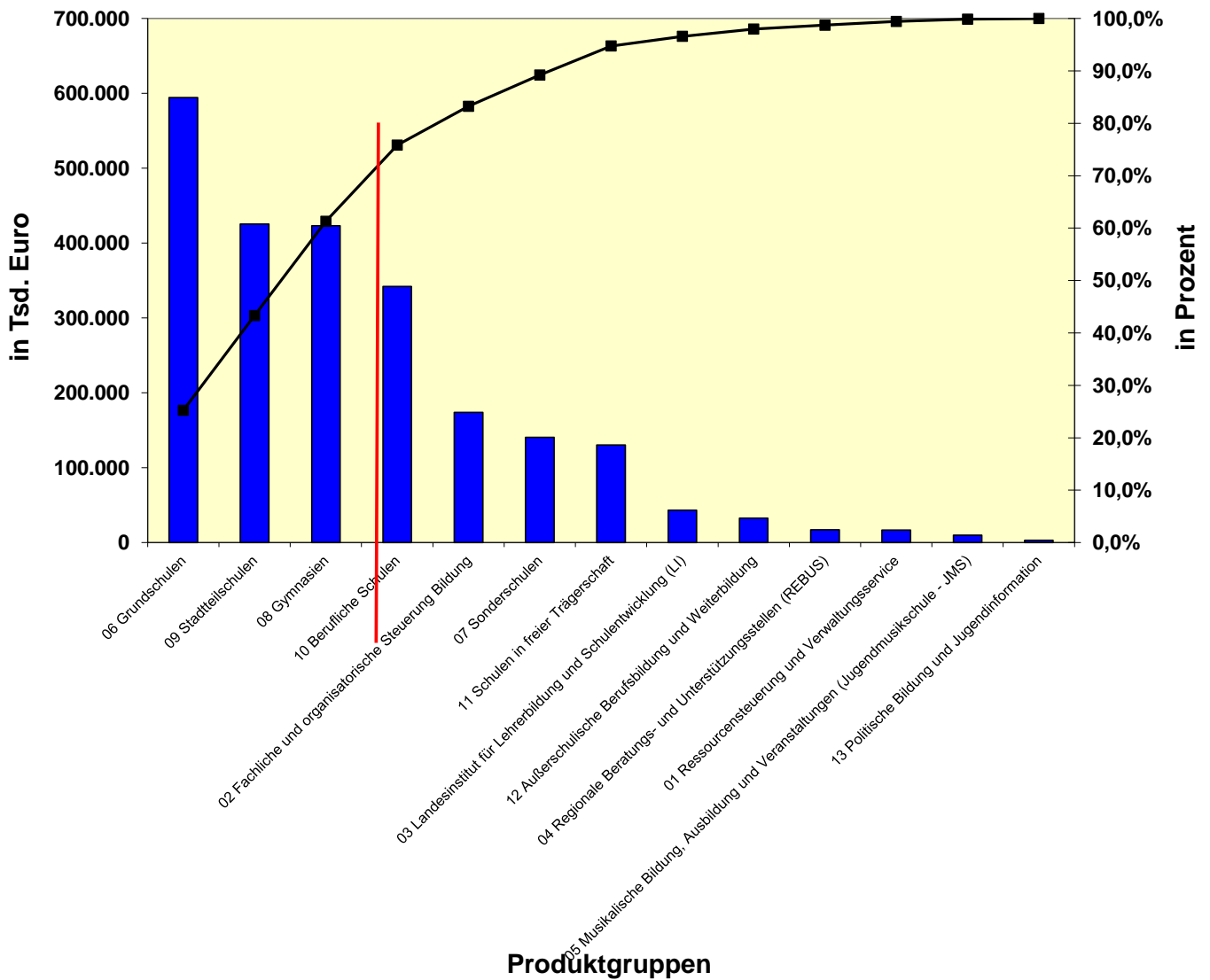
Strukturdatenblatt Einzelplan 3.1

| Rang | PG | PB | Ressourcen | | Ressourcen kumuliert | Anzahl Produkte | Anzahl Kennzahlen |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | in Tsd. EUR | in % | in % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 06 Grundschulen | 02 | 575.815 | 24,9% | 24,9% | 3 | 56 |
| 2 | 09 Stadtteilschulen | 02 | 413.012 | 17,9% | 42,8% | 3 | 36 |
| 3 | 08 Gymnasien | 02 | 408.963 | 17,7% | 60,5% | 4 | 40 |
| 4 | 10 Berufliche Schulen | 02 | 334.996 | 14,5% | 75,0% | 2 | 31 |
| 5 | 02 Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung | 01 | 172.026 | 7,4% | 82,4% | 4 | 15 |
| 6 | 07 Sonderschulen | 02 | 139.197 | 6,0% | 88,4% | 6 | 39 |
| 7 | 11 Schulen in freier Trägerschaft | 02 | 127.507 | 5,5% | 93,9% | 3 | 33 |
| 8 | 03 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) | 01 | 46.086 | 2,0% | 95,9% | 8 | 45 |
| 9 | 12 Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | 03 | 32.597 | 1,4% | 97,3% | 8 | 7 |
| 10 | 01 Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice | 01 | 31.646 | 1,4% | 98,7% | 6 | 29 |
| 11 | 04 Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS) | 01 | 16.787 | 0,7% | 99,4% | 4 | 19 |
| 12 | 05 Musikalische Bildung, Ausbildung und Veranstaltungen (Jugendmusikschule - JMS) | 01 | 9.860 | 0,4% | 99,9% | 4 | 16 |
| 13 | 13 Politische Bildung und Jugendinformation | 04 | 3.184 | 0,1% | 100,0% | 9 | 20 |
| Summe | | | 2.311.676 | 100,0% | | 64 | 386 |



Strukturdatenblatt Einzelplan 3.1

| Rang | PG | PB | Ressourcen | | Ressourcen kumuliert | Anzahl Produkte | Anzahl Kennzahlen |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | in Tsd. EUR | in % | in % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 06 Grundschulen | 02 | 594.227 | 25,2% | 25,2% | 3 | 56 |
| 2 | 09 Stadtteilschulen | 02 | 425.369 | 18,1% | 43,3% | 3 | 36 |
| 3 | 08 Gymnasien | 02 | 423.350 | 18,0% | 61,3% | 4 | 40 |
| 4 | 10 Berufliche Schulen | 02 | 342.212 | 14,5% | 75,8% | 2 | 31 |
| 5 | 02 Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung | 01 | 174.072 | 7,4% | 83,2% | 4 | 15 |
| 6 | 07 Sonderschulen | 02 | 140.575 | 6,0% | 89,2% | 6 | 39 |
| 7 | 11 Schulen in freier Trägerschaft | 02 | 130.542 | 5,5% | 94,8% | 3 | 33 |
| 8 | 03 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) | 01 | 43.256 | 1,8% | 96,6% | 8 | 45 |
| 9 | 12 Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | 03 | 32.609 | 1,4% | 98,0% | 6 | 29 |
| 10 | 04 Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS) | 01 | 17.290 | 0,7% | 98,7% | 4 | 19 |
| 11 | 01 Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice | 01 | 16.885 | 0,7% | 99,4% | 8 | 7 |
| 12 | 05 Musikalische Bildung, Ausbildung und Veranstaltungen (Jugendmusikschule - JMS) | 01 | 10.127 | 0,4% | 99,9% | 4 | 16 |
| 13 | 13 Politische Bildung und Jugendinformation | 04 | 3.204 | 0,1% | 100,0% | 9 | 20 |
| Summe | | | 2.353.718 | 100,0% | | 64 | 386 |



Produktinformationen

Produktbereich 01: Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

Kapitel 3000, 3010,
3020, 3050 - 3070

| Produktbereichskennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR ¹ | 6.537 | 7.264 | 9.837 | 4.969 | 5.159 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 6.537 | 6.709 | 9.837 | 4.969 | 5.159 |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR ² | 162.441 | 166.559 | 228.265 | 273.606 | 258.905 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 108.962 | 114.246 | 108.136 | 110.014 | 108.197 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR ³ | 53.479 | 52.313 | 120.129 | 163.592 | 150.708 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 449 | 452 | 355 | 355 | 355 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR ⁴ | 31.778 | 35.182 | 32.018 | 37.813 | 39.105 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ⁵ | 36.030 | 27.381 | 2.496 | 2.799 | 2.725 |
| Stellen | 1.226,27 | 1.316,13 | 1.316,13 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ⁶ | 1.213,20 | 1.250,80 | - | 1.216,80 | 1.182,80 |

| Ziele des Produktbereichs | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: | Sicherung der schulischen Bildung und Erziehung durch Ressourcensteuerung, fachliche und organisatorische Steuerung der Bildungsaufgaben in Schulen und der außerschulischen Musikerziehung. |
| Z 2: | Verwaltungsunterstützung für die Bildungsaufgaben und die außerschulische Musikerziehung. |
| Z 3: | Sicherstellung der staatlichen Schulaufsicht; regionale Beratung und Unterstützung von Schulen. |
| Z 4: | Prävention von Schulversagen und Integration schwieriger Schüler (REBUS). |
| Produktgruppen - Überblick | |
| PG 1 | Ressourcensteuerung und Verwaltungsservice |
| PG 2 | Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung |
| PG 3 | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) |
| PG 4 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS) |
| PG 5 | Musikalische Bildung, Ausbildung und Veranstaltungen (Jugendmusikschule - JMS) |

¹ Die Abweichungen bei den Einnahmen zwischen Ist-Ergebnis und Planzahlen sind im Wesentlichen durch nicht vorhersehbare Einnahmen begründet, die auf Leertiteln eingenommen werden (z.B. Schadenersatzleistungen). Plandaten 2012 einschließlich Einnahmen in Höhe von 5.632 Tsd. Euro gem. Drs. 20/3642 "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen".

² Die auf die BSB im Einzelplan 3.1 in den Jahren 2013 und 2014 entfallenden globalen Minderausgaben in Höhe von 18.264 Tsd. Euro in 2013 und 31.628 Tsd. Euro in 2014 sind wegen noch fehlender Konkretisierung der Umsetzung zunächst im Kapitel 3000 bei den Betriebsausgaben berücksichtigt.

³ Plandaten ab Haushaltsjahr 2012 einschließlich Ausgaben in Höhe von 2012 = 50.442 Tsd. Euro, 2013 = 108.749 Tsd. Euro und 2014 = 109.970 Tsd. Euro gem. Drs. 20/3642 "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen". Die Mittel sind in den Sach- und Fachausgaben im Kapitel 3020 veranschlagt.

⁴ Davon 2010 = 15.569 Tsd. Euro und 2011 = 18.428 Tsd. Euro Ausgaben der Bezirksämter aus "Rahmenezweisungen / Zweckzuweisungen / Einzelzuweisungen".

⁵ Die Abweichungen zwischen Ist- und Planzahlen sind im Wesentlichen durch Sollübertragungen für Informationstechnik auf einen Leertitel sowie durch Ausgaben im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes auf außerplanmäßigen Haushaltstiteln entstanden.

⁶ Veränderungen sind möglich im Zusammenhang mit Drs. 20/3641 (Inklusion) und Drs. 20/3642 (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Unterstützung der Fachaufgaben. Z 2: Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Fachaufgaben. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Personalmanagement P 2 Haushalt P 3 Organisation P 4 IuK-technische Lösungen P 5 Recht P 6 Infrastrukturleistungen und interne Dienste P 7 Leitungsunterstützung (Senatorenbüro, Präsidialabteilung) P 8 Mieterzentrale der Behörde für Schule und Berufsbildung |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR ⁷ | 619 | 990 | 277 | 1.267 | 1.477 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 619 | 935 | 277 | 1.267 | 1.477 |
| • Investitionseinnahmen in Tsd. EUR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 44.979 | 43.074 | 48.114 | 28.847 | 14.160 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 23.651 | 23.165 | 23.663 | 24.969 | 25.809 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR ⁸ | 21.328 | 19.909 | 24.451 | 3.878 | -11.649 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 69 | 56 | 70 | 61 | 61 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ⁹ | 27.112 | 22.711 | 2.496 | 2.799 | 2.725 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 877 | 785 | 805 | 837 | 854 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 522 | 438 | 450 | 462 | 467 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 355 | 347 | 355 | 375 | 387 |

⁷ Die Abweichungen bei den Einnahmen zwischen Ist-Ergebnis und Planzahlen sind im Wesentlichen durch nicht vorhersehbare Einnahmen begründet, die auf Leertiteln eingenommen werden (z.B. Schadenersatzleistungen).

⁸ Der niedrige Wert 2013 und der negative Wert 2014 beruhen auf den wegen noch fehlender Umsetzung der Konkretisierung zunächst im Kapitel 3000 veranschlagten globalen Minderausgaben in Höhe von 18.264 Tsd. Euro in 2013 und 31.628 Tsd. Euro in 2014.

⁹ Reduzierung der Bauinvestitionen im Einzelplan 3.1 ab 2010 mit der Gründung des Sondervermögens Schulbau Hamburg.

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ausgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalausgaben 2013 (40%) und 2014 (42%) - Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Software (IuK-Technik) 2013 (1%) und 2014 (1,6%) - Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport 2013 und 2014 (je 4%) <p>Hinweis: Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit wurden bei der Ermittlung der Einnahmen-/Ausgabenschwerpunkte für 2013 und 2014 die globalen Minderausgaben für den Einzelplan 3.1 (Kapitel 3000) in Höhe von 18.264 Tsd. Euro für 2013 und 31.628 Tsd. Euro für 2014 nicht berücksichtigt.</p> <p>Investitionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochbaumaßnahmen 2013 und 2014 (je 57%) - Lernmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonst. Bildungseinrichtungen 2013 und 2014 (je 29%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ¹⁰ | 432,82 | 405,34 | 405,34 | 401,76 | 401,76 |
| Vollzeitaquivalente (VZÄ) ¹¹ | 378,50 | 373,30 | - | 364,30 | 355,30 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Personalmanagement: | | | | | |
| durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigtem (BSB insgesamt) in EUR | 756 | 706 | 748 | 722 | 722 |
| - davon durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigtem in EUR | 309 | 279 | 298 | 280 | 280 |
| - davon durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigtem in EUR | 447 | 427 | 450 | 442 | 442 |
| Summe aller personalrelevanten Beschäftigungsverhältnisse in der BSB | 20.496 | 21.471 | 20.164 | 21.471 | 21.471 |
| Anteil der Personalausgaben der zentralen Intendanz an den gesamten Personalausgaben in % | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

Produktgruppe 02: Fachliche und organisatorische Steuerung Bildung

Kapitel 3020

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Stärkung der Selbstverantwortung der Schulen durch Beratung und Unterstützung. |
| Z 2: Sicherung und Optimierung der Beratung und Unterstützung der Schulen zu ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag, zu neuen pädagogischen Aufgaben und schulübergreifender Zusammenarbeit. |
| Z 3: Gewährleistung der Gleichwertigkeit und Qualität der Abschlüsse sowie der Durchlässigkeit und Vielfalt des schulischen Bildungs- und Erziehungsangebots. |
| Z 4: Optimierung der Organisation der Eingangsklassen der Schulen. |
| Z 5: Sicherung der in den Bildungs- und Rahmenplänen sowie in den Prüfungsordnungen vorgegebenen Standards. |
| Z 6: Planungssichere und verlässliche Versorgung der Schulen mit Lehr- und Leitungskräften im vorgegebenen |

¹⁰ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 15 Ist 2011 = 7,0; Plan 2012 = 7,0; Plan 2013=7,0; Plan 2014= 7,0

¹¹ Vorbehaltlich Veränderungen im Zusammenhang mit Drs. 20/3641 (Inklusion) und Drs. 20/3642 (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

Produktbereich: 01
Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ressourcenrahmen und nach Qualitätskriterien.</p> <p>Z 7: Nachfrageorientierte Beratung und Information der schulinteressierten Öffentlichkeit, insbesondere der Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie nicht Deutsch sprechender Kinder und Jugendlicher zu Fragen in den Themenbereichen Schule und Gleichwertigkeit ausländischer Bildungsnachweise.</p> <p>Z 8: Sicherung der schulischen Qualität durch externe Evaluation.</p> |
| <i>Produkte</i> |
| <p>P 1 Schulaufsicht und Schulberatung (allgemeinbildende Schulen)</p> <p>P 2 Schülerbezogene Dienstleistungen (Schulinformationszentrum, Behindertenbeförderung, Schulweghilfe, Schülerfürsorge)</p> <p>P 3 Entwicklung und Gestaltung des Schulwesens</p> <p>P 4 Schulinspektion</p> |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR ¹² | 1.944 | 1.890 | 6.512 | 657 | 637 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 1.944 | 1.890 | 6.512 | 657 | 637 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 43.997 | 45.185 | 107.304 | 172.026 | 174.072 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 17.491 | 18.814 | 15.694 | 16.271 | 15.788 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR ¹³ | 26.506 | 26.371 | 91.610 | 155.755 | 158.284 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 449 | 452 | 355 | 355 | 355 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR ¹⁴ | 31.709 | 35.126 | 31.948 | 37.752 | 39.044 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 648 | 638 | 533 | 549 | 490 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 386 | 356 | 298 | 305 | 308 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 262 | 282 | 235 | 244 | 182 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Einnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge zur Schulverpflegung 2013 (84%) und 2014 (83%) <p>Ausgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 9%) - Beiträge an die Unfallkasse Nord 2013 und 2014 (je 6%) - Ausbildungsförderung 2013 und 2014 (je 11%) - Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen 2013 und 2014 (je 63%) |

¹² Die Abweichungen bei den Einnahmen zwischen Ist-Ergebnis und Planzahlen sind im Wesentlichen durch nicht vorhersehbare Einnahmen begründet, die auf Leertiteln eingenommen werden. Plandaten 2012 einschließlich Einnahmen in Höhe von 5.632 Tsd. Euro gem. Drs. 20/3642 "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen".

¹³ Plandaten ab Haushaltsjahr 2012 einschließlich Ausgaben in Höhe von 2012 = 50.442 Tsd. Euro, 2013 = 108.749 Tsd. Euro und 2014 = 109.970 Tsd. Euro gem. Drs. 20/3642 "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen".

¹⁴ Davon 2010 = 15.569 Tsd. Euro und 2011 = 18.428 Tsd. Euro Ausgaben der Bezirksämter aus "Rahmenzuweisungen / Zweckzuweisungen / Einzelzuweisungen".

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ¹⁵ | 155,71 | 186,35 | 186,35 | 200,13 | 200,13 |
| Vollzeitaquivalente (VZÄ) ¹⁶ | 158,20 | 173,80 | - | 161,30 | 148,80 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Schulaufsicht und Schulberatung (allgemeinbildende Schulen): | | | | | |
| Anzahl der Stellen der Schulaufsichtsbeamten und -beamten | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in einem Schuljahr erworben haben: ¹⁷ | | | | | |
| - den Hauptschulabschluss | 2.698 | 2.359 | 2.494 | 2.486 | 2.495 |
| - den Realschulabschluss | 3.996 | 3.339 | 3.851 | 3.527 | 3.538 |
| - das Abitur ¹⁸ | 12.204 | 7.371 | 6.349 | 7.747 | 7.775 |
| - die Fachhochschulreife | 680 | 616 | 324 | 380 | 381 |
| - ohne Abschluss | 1.224 | 1.020 | 1.154 | 1.073 | 1.077 |
| P 2: Schülerbezogene Dienstleistungen (Schulinformationszentrum, Behindertenbeförderung, Schulweghilfe, Schülerfürsorge): | | | | | |
| Bewertungen deutscher und ausländischer Bildungsnachweise | 1.232 | 1.331 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Nachträgliche Anerkennung der Gleichwertigkeit von Schulabschlüssen | 601 | 652 | 620 | 620 | 620 |
| Bewerbungen zu den Externen-Prüfungen ¹⁹ | 1.358 | 1.137 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Behindertenbeförderung (Schulweghilfe) | | | | | |
| - Anzahl der Schulweghilfefälle für Schülerinnen und Schüler | 2.080 | 2.095 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - durchschnittliche Jahreskosten pro Schulweghilfefall in EUR | 2.365 | 2.569 | 2.332 | 2.646 | 2.646 |
| Schülerfürsorge | | | | | |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Erholungskuren | 612 | 594 | 600 | 600 | 600 |
| P 4: Schulinspektion: | | | | | |
| Anzahl der inspizierten Schulen ²⁰ | 67 | 80 | 100 | 100 | 100 |

Produktgruppe 03: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Kapitel 3050 (LI)

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Ausbildung und staatliche Prüfung der Referendarinnen und Referendare in den Lehrämtern. |
| Z 2: Qualifizierung und Unterstützung der Lehrkräfte für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Fort- und Weiterbildung sowie Tagungen. |
| Z 3: Beratung und Hilfestellung für pädagogisches Personal an Schulen, Schülerinnen und Schüler und ihre |

¹⁵ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 23,0; Ist 2011 = 49,0; Plan 2012 = 48,0; Plan 2013 = 48,0; Plan 2014 = 48,0

¹⁶ Vorbehaltlich Veränderungen im Zusammenhang mit Drs. 20/3641 (Inklusion) und Drs. 20/3642 (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

¹⁷ An staatlichen und nicht staatlichen Schulen.

¹⁸ Doppelter Abiturjahrgang Schuljahr 2009/10.

¹⁹ Die Externenprüfung für den Hauptschulabschluss wurde 2009 wieder kostenfrei gestellt, wodurch einmalig in 2010 eine erhöhte Bewerberzahl zu verzeichnen war, die sich ab 2011 wieder normalisiert.

²⁰ Die Kennziffer ist ein Durchschnittswert, der im Mittel über die ganze noch laufende Periode der Implementierung der Schulinspektion erreicht werden soll.

Produktbereich: 01
Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bezugspersonen bei der Förderung besonderer Begabungen, bei Maßnahmen zur Suchtprävention und zur Gewaltprävention sowie Krisenintervention.</p> <p>Z 4: Unterstützung der Schulen mit Konzepten, Instrumenten und Beratungsleistungen zur Qualitätsentwicklung und Standardsicherung des Unterrichts und der Kooperation zwischen Schulen.</p> <p>Z 5: Bereitstellung von Fachliteratur, audiovisuellen Medien und Geräten für die Schulen.</p> |
| <i>Produkte</i> |
| <p>P 1 Lehramtsausbildung</p> <p>P 2 Fortbildung</p> <p>P 3 Tagungen</p> <p>P 4 Lehramtsprüfungen für das 1. und 2. Staatsexamen</p> <p>P 5 Förderung von besonderen Begabungen</p> <p>P 6 Suchtprävention</p> <p>P 7 Gewaltprävention</p> <p>P 8 Buch- und Medienausleihe für Lehrkräfte</p> |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR ²¹ | 1.083 | 1.110 | 95 | 92 | 92 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 1.083 | 1.110 | 95 | 92 | 92 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 47.805 | 51.235 | 47.771 | 46.086 | 43.256 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 42.935 | 46.380 | 44.633 | 43.204 | 40.374 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 4.870 | 4.855 | 3.138 | 2.882 | 2.882 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ²² | 2.994 | 2.677 | - | - | - |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.591 | 1.573 | 1.517 | 1.472 | 1.388 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 947 | 877 | 848 | 824 | 782 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 644 | 696 | 669 | 648 | 606 |

| |
|------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
| <p>Ausgaben</p> <p>- Personalausgaben 2013 und 2014 (je 94%)</p> |

²¹ Die Abweichungen bei den Einnahmen zwischen Ist-Ergebnis und Planzahlen sind im Wesentlichen durch nicht vorhersehbare Einnahmen begründet, die auf Leertiteln eingenommen werden.

²² Abweichungen zum Ist wegen Ausgaben im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes auf außerplanmäßigen Haushaltstiteln.

| Quantitätskennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ²³ | 250,10 | 310,62 | 310,62 | 329,77 | 329,77 |
| Vollzeitaquivalente (VZÄ) ²⁴ | 271,40 | 292,90 | - | 281,90 | 270,90 |

| Produktbezogene Kennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Lehramtsausbildung: | | | | | |
| Anzahl der Stellen für Referendarinnen und Referendare ²⁵ | | | | | |
| Anzahl absolut, davon ²⁶ | 855 | 1.035 | 810 | 855 | 855 |
| - an der Primarstufe und der Sekundarstufe I | 250 | 250 | 276 | 276 | 276 |
| - an Sonderschulen | 95 | 95 | 90 | 135 | 135 |
| - an Gymnasien | 312 | 492 | 264 | 264 | 264 |
| - an Beruflichen Schulen | 198 | 198 | 180 | 180 | 180 |
| Quote der im ersten Anlauf bestandenen 2. Staatsprüfungen in % | 94 | 93 | 98 | 98 | 98 |
| Bedarfsdeckender Unterricht durch Referendarinnen und Referendare in Stellen | 190 | 230 | 180 | 190 | 190 |
| P 2: Fortbildung: | | | | | |
| Fortbildungsleistungen aller Angebotsbereiche des LI ²⁷ | | | | | |
| Fortbildungstage (ein FT = 8 Zeit-Std.) für Lehrkräfte insgesamt (ohne Tagungen) | 3.120 | 2.632 | 3.400 | 3.100 | 3.100 |
| Teilnehmer (TN) insgesamt ²⁸ | 84.285 | 77.184 | 88.000 | 75.000 | 75.000 |
| Fortbildungsleistungen der Abt. Fortbildung (LIF) | | | | | |
| FT für Lehrkräfte, Abt. LIF insgesamt (ohne Tagungen) | 2.929 | 2.432 | 3.200 | 2.900 | 2.900 |
| davon FT für Funktionsträger | 160 | 186 | 230 | 250 | 250 |
| FT für Eltern nach HmbSG | 35 | 28 | 25 | 50 | 50 |
| FT für Schulklassen und ihre Lehrkräfte | 677 | 795 | 800 | 800 | 800 |
| Anzahl der betreuten Schulen (u.a. Qualifizierungsplanung) durch die Agentur für Schulbegleitung der Abt. Fortbildung | 286 | 289 | 260 | 250 | 250 |
| Fortbildung der Abt. LIF nach gruppenbezogenen Teilnehmerzahlen | | | | | |
| TN an Veranstaltungen der Abt. LIF insgesamt (ohne Tagungen) | 68.062 | 63.543 | 80.480 | 70.000 | 70.000 |
| TN an Veranstaltungen für Funktionsträger | 2.621 | 2.333 | 2.420 | 2.500 | 2.500 |
| TN an Veranstaltungen für Eltern nach HmbSG | 4.057 | 2.102 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| P 3: Tagungen: | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 11.695 | 7.809 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| P 4: Lehramtsprüfungen für das 1. und 2. Staatsexamen: | | | | | |
| Anzahl der 1. und 2. Staatsprüfungen gesamt ²⁹ | 1.268 | 1.210 | 1.280 | 1.240 | 1.040 |
| Anzahl der 1. Staatsprüfungen gesamt | 793 | 740 | 800 | 700 | 500 |

²³ Stellen gemäß § 26(2) BeamtStG: Ist 2010 = 57,0; Ist 2011 = 51,0; Plan 2012 = 52,0; Plan 2013 = 52,0; Plan 2014 = 52,0
Stellensteigerungen durch die Fortbildungsinitiative, Qualitätssicherung in der Weiterbildung, Verlagerung der Erstellung der Bildungspläne aus dem Amt für Bildung.

²⁴ Vorbehaltlich Veränderungen im Zusammenhang mit Drs. 20/3641 (Inklusion) und Drs. 20/3642 (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

²⁵ Bei den Kennzahlen zu den Produkten 1, 2, 3, 5, 6, 7 der Produktgruppe 03, Landesinstitut, beziehen sich die Planjahre auf die Schuljahre (Beispiel: Jahr 2011 entspricht Schuljahr 2010/11).

²⁶ Zeitlich begrenzt zusätzliche Stellen in den Schuljahren 2009/10 bis 2011/12 gemäß Drs. 19/6273.

²⁷ Schwankungen bei den Summen (Teilnahmen, Fortbildungstage) zwischen den Schuljahren kommen u.a. zustande, weil verschiedene Faktoren darauf einwirken; z. B. die Vielfalt der angebotenen Formate und ihre Dauer, das befristete Auflegen eines Sonderprogramms für ein dringliches Thema oder das Zustandekommen einzelner Großveranstaltungen.

²⁸ Die Teilnehmerzahlen schließen Mehrfachteilnahmen Einzelner ein.

²⁹ Rückläufige Absolventenzahlen in 2013 und 2014 wegen des Auslaufens der alten Lehramtsstudiengänge (ab 2012 Master-Absolventen).

Produktbereich: 01
Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

| Produktbezogene Kennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der 2. Staatsprüfungen gesamt | 475 | 470 | 480 | 540 | 540 |
| Gleichwertigkeitsprüfungen ausländischer Lehrerausbildungen mit der deutschen Lehrerausbildung ³⁰ | 144 | 278 | 160 | 200 | 200 |
| P 5: Förderung von besonderen Begabungen: | | | | | |
| Anzahl Einzelfallberatungen | 308 | 323 | 500 | 400 | 400 |
| Anzahl der an schulischen Förderprojekten teilhabenden Schulen | 32 | 27 | 85 | 40 | 40 |
| Fortbildungstage für Lehrkräfte | 10 | 11 | 25 | 25 | 25 |
| P 6: Suchtprävention: | | | | | |
| Betreute Wettbewerbe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der teilnehmenden Schulklassen | 479 | 469 | 400 | 400 | 400 |
| Informations- und Gesprächsveranstaltungen | 215 | 187 | 200 | 200 | 200 |
| Fortbildungstage absolut für Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare, Jugendhilfe, REBUS-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen | 74 | 78 | 70 | 70 | 70 |
| Beratung und Unterstützung von Schulen beim Umgang mit Konfliktfällen | 73 | 81 | 60 | 80 | 80 |
| Praxisberatungen/Supervisionstreffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| Systemberatungen Schule | 51 | 56 | 45 | 50 | 50 |
| Beratungen von Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen/Kurzinterventionen: Anzahl der Beratungen | 543 | 566 | 400 | 450 | 450 |
| P 7: Gewaltprävention: | | | | | |
| Info- und Gesprächsveranstaltungen mit Schülergruppen, Klassen, Lehrkräfte, Kollegien, Schulleitungen, REBUS-Teams und Eltern | 45 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Aus- und Fortbildungsveranstaltungen absolut für Lehrkräfte, Referendarinnen und Referendare, REBUS-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen ³¹ | 123 | 228 | 70 | 200 | 200 |
| Beratung und Unterstützung von Schulen, Kindern und Jugendlichen in Konfliktfällen ³² | 246 | 358 | 180 | 300 | 300 |
| Kooperationen mit anderen Institutionen (Polizei, Jugendamt, Jugendhilfe, Sportvereine, Stiftungen) bei Informations- und Fortbildungsveranstaltungen, Einzelfallarbeit | 79 | 89 | 80 | 100 | 100 |
| P 8: Buch- und Medienausleihe für Lehrkräfte : | | | | | |
| Gesamtbestand AV-Medien (DVDs, Videofilme, 16 mm-Tonfilme, CDs, Tonkassetten, Bildreihen usw.) ³³ | 26.000 | 16.700 | 26.000 | 21.000 | 23.000 |
| Ausleihe von AV-Medien ³⁴ | 35.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| Umschlag an AV-Medien | 1,60 | 1,81 | 1,92 | 1,60 | 1,50 |
| Ausleihbestand der Hamburger Lehrerbibliothek ³⁵ | 174.800 | 174.200 | 175.000 | 174.200 | 174.200 |
| Verleih aus dem Bestand der Hamburger Lehrerbibliothek | 185.500 | 207.400 | 170.000 | 200.000 | 200.000 |

³⁰ Das hohe Ergebnis 2011 ist mit der Aufgabenverlagerung vom LI in das Amt für Bildung verbunden. Ab 2013 ist mit einer Steigerung der Zahl der Anträge zu rechnen, da das Ende 2012 in Kraft tretende Landesankennungsgesetz zu einer Verbesserung der Bedingungen für Absolventen aus Drittstaaten führen wird.

³¹ Erhöhte Planzahlen infolge der Qualifizierung schulinterner Krisenteams und Angebote im Kontext des Konzepts "Handeln gegen Jugendgewalt".

³² Steigerung infolge der Einführung des Gewaltmeldebogens und der Einzelhilfe (Casemanagement) bei Intensivtätern.

³³ Medienbestand 2011: Reduzierung durch Aussonderung zahlreicher VHS-Kassetten und Aufgabe veralteter Medienarten 16mm-Film, Diareihen, Tonkassetten, Folien.

³⁴ Umzugsbedingt war der Medienverleih 2011 temporär eingeschränkt.

³⁵ Die Bibliothek verfügt über einen historischen Bestand von 50.000 Büchern, der für die Ausleihe jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung steht und daher nur zu einem Teil im Ausleihbestand enthalten ist.

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umschlag der Hamburger Lehrerbibliothek (Entleihe pro Buch) | 1,06 | 1,19 | 0,97 | 1,15 | 1,15 |

Produktgruppe 04: Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS)

Kapitel 3060

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht. |
| Z 2: Verhinderung oder Beendigung von Absentismus bei Schülerinnen und Schülern. |
| Z 3: Beratung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten bei schulischen Konfliktkonstellationen. |
| Z 4: Stärkung von vernetzten Hilfeangeboten zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in der Region. |
| Z 5: Haus- und Krankenhausunterricht: Sicherung der individuellen Förderung und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schüler in ihre Stammschule. |
| Z 6: Beratungsstelle Autismus: Beratung und Unterstützung zur individuellen Förderung und Reintegration/Inklusion autistischer Schülerinnen und Schüler. |
| Z 7: Abbildung der Entwicklung von Gewaltvorfällen an Schulen und von anhaltendem Absentismus zur gezielteren Einschätzung von Handlungsbedarfen / Steuerung von Maßnahmen. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Beratung und Unterstützung |
| P 2 Unterricht für langfristig erkrankte Schülerinnen und Schüler |
| P 3 Beratung und Unterstützung autistischer Schülerinnen und Schüler |
| P 4 Dokumentation Gewaltvorfälle an Schulen und Langzeitabsentismus |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 16.060 | 16.897 | 15.717 | 16.787 | 17.290 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 15.747 | 16.545 | 15.373 | 16.296 | 16.799 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 313 | 352 | 344 | 491 | 491 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 583 | 561 | 523 | 552 | 571 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 347 | 313 | 292 | 308 | 319 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 236 | 248 | 231 | 244 | 252 |

Produktbereich: 01
Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

| |
|-------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
| Ausgaben - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 97%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ³⁶ | 206,54 | 225,77 | 225,77 | 229,75 | 229,75 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ³⁷ | 224,40 | 231,00 | - | 229,50 | 228,00 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Beratung und Unterstützung: | | | | | |
| Anzahl der Beratungen | 12.836 | 12.660 | 11.300 | 12.500 | 12.500 |
| - davon sonderpädagogische, pädagogische, sozialpädagogische Einzelfallberatung (inkl. Schullaufbahnberatung) | 7.109 | 7.252 | 5.950 | 7.150 | 7.150 |
| - davon multiprofessionelle fallübergreifende Gruppenberatung | 765 | 898 | 600 | 800 | 800 |
| - davon Entwicklungsförderung | 745 | 479 | 800 | 500 | 500 |
| - davon Kurzberatungen | 3.672 | 3.605 | 3.300 | 3.600 | 3.600 |
| - davon unterrichtsersetzende Maßnahmen | 488 | 375 | 400 | 400 | 400 |
| - davon Zeugnissonderdienst (sog. Zeugnistelefon) ³⁸ | 57 | 51 | 250 | 50 | 50 |
| P 2: Unterricht für langfristig erkrankte Schülerinnen und Schüler: | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler mit Stammschule, die vom Haus- und Krankenhausunterricht betreut werden ³⁹ | 1.492 | 1.653 | 1.750 | 1.800 | 1.800 |
| - davon im Hausunterricht | 197 | 269 | 220 | 300 | 300 |
| - davon in Krankenhäusern | 548 | 579 | 700 | 600 | 600 |
| - davon in Psychiatrien | 747 | 805 | 830 | 900 | 900 |
| Sowohl im Hausunterricht wie in Krankenhäusern bzw. Psychiatrien wurden unterrichtet ⁴⁰ | 86 | 89 | 110 | 100 | 100 |
| P 3: Beratung und Unterstützung autistischer Schülerinnen und Schüler: | | | | | |
| Beratungsfälle (sonderpädagogische Einzelfallberatung incl. Schullaufbahnberatung) ⁴¹ | - | 253 | 320 | 400 | 400 |
| Kurzberatungen | - | 305 | 370 | 400 | 400 |
| P 4: Dokumentation Gewaltvorfälle an Schulen und Langzeitabsentismus: | | | | | |
| gemeldete Gewaltvorfälle ⁴² | 710 | 1.168 | 600 | 1.000 | 1.000 |
| Anzahl Schulpflichtverletzungen | 1.015 | 777 | 600 | 700 | 600 |
| - davon nach drei Monaten keine Verstetigung des Schulbesuchs | 230 | 181 | 200 | 180 | 180 |

³⁶ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 25,0; Ist 2011 = 30,0; Plan 2012 = 30,0; Plan 2013= 30,0; Plan 2014 = 30,0
Bedarfsorientierte Aufstockung aus dem Lehrstellenplan.

³⁷ Vorbehaltlich Veränderungen im Zusammenhang mit Drs. 20/3641 (Inklusion) und Drs. 20/3642 (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen). Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

³⁸ Die Beanspruchung des Zeugnissonderdienstes ist gegenüber der Planung 2012 auf Grund der Lernentwicklungsgespräche in den Schulen stark rückläufig.

³⁹ Die steigenden Zahlen ergeben sich aus Neueinrichtung / Ausbau von Stationen/ Tageskliniken an den Psychiatrien sowie durch steigende Anmeldezahlen im Hausunterricht.

⁴⁰ Jede Schülerin und jeder Schüler wird nur einmal gezählt, Beschulung erfolgte jedoch sowohl im Krankenhaus / Psychiatrien als auch im Hausunterricht.

⁴¹ Der Haus- und Krankenhausunterricht wurde im November 2010 durch die Beratungsstelle Autismus erweitert.

⁴² Die gestiegenen Meldezahlen bilden die erwartete verbesserte Meldesensibilität der Schulen ab.

**Produktgruppe 05: Musikalische Bildung, Ausbildung und Veranstaltungen Kapitel 3070
(Jugendmusikschule - JMS)**

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Förderung der musikalischen Bildung und Ausbildung junger Menschen. Z 2: Stärkung außerschulischer Angebote für Musikunterricht. Z 3: Nachwuchsförderung für das Laienmusizieren. Z 4: Begabtenfindung und Begabtenförderung. Z 5: Vorbereitung auf die musikalische Berufsausbildung. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Gruppen- und Klassenunterricht Schwerpunkte: Musikunterricht im Rahmen der Grundschule Musikalische Grundausbildung (Elementare Musikerziehung; Sing-, Tanz- und Chorklassen; Rhythmikkurse) Gruppenunterricht P 2 Hauptfachunterricht Schwerpunkte: Einzelunterricht P 3 Begabtenförderung Schwerpunkte: Förderklasse, studienvorbereitende Ausbildung, Fächerpakete (z.B. Musical Akademie für Teens, junge akademie hamburg, Jugendopern-Akademie) P 4 Ergänzungs- und Ensemblefächer, Orchesterbildung Schwerpunkte: Musiktheatergruppen, Ergänzungsfächer (z.B. Musiktheorie, Sing-, Tanz- und Musiziergemeinschaften, darstellendes Spiel, bildnerisches Gestalten), Konzerte und andere Veranstaltungen |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 2.842 | 3.274 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 2.842 | 3.274 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 9.600 | 10.168 | 9.359 | 9.860 | 10.127 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 9.138 | 9.342 | 8.773 | 9.274 | 9.427 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 462 | 826 | 586 | 586 | 700 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR ⁴³ | 5.924 | 1.993 | - | - | - |

⁴³ Abweichungen zum Ist wegen Ausgaben im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes auf außerplanmäßigen Haushaltstiteln.

Produktbereich: 01
Verwaltung und bildungsbezogene Dienstleistungen

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 339 | 317 | 299 | 312 | 317 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 202 | 177 | 167 | 173 | 176 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 137 | 140 | 132 | 139 | 141 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|-----------------------------------------------|
| Einnahmen |
| - Unterrichtsgebühren 2013 und 2014 (je 100%) |
| Ausgaben |
| - Personalausgaben 2013 (94%) und 2014 (92%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ⁴⁴ | 181,10 | 188,05 | 189,05 | 190,80 | 190,80 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ⁴⁵ | 180,70 | 179,80 | - | 179,80 | 179,80 |
| Gesamtschülerzahl (ohne Schülerinnen und Schüler der Grundschule; Belegungen) | 8.992 | 8.953 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Jahresunterrichtsstunden | 107.664 | 108.092 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Wochenstunden (1 Wochenstunde je Unterrichtseinheit) darunter für: | 2.803 | 2.722 | 2.690 | 2.700 | 2.700 |
| Anzahl (Einzelfälle) der Kooperationen mit Grundschulen | 69 | 71 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl (Einzelfälle) der Kooperationen mit Ganztagschulen | 21 | 23 | 30 | 35 | 40 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Gruppen- und Klassenunterricht: | | | | | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Belegung) | 4.711 | 4.753 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Anzahl der Wochenstunden | 756 | 739 | 900 | 900 | 900 |
| P 2: Hauptfachunterricht: | | | | | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Belegung) | 3.129 | 3.088 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| - Anzahl der Wochenstunden | 1.833 | 1.789 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| P 3: Begabtenförderung: | | | | | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Belegung) | 456 | 436 | 450 | 450 | 450 |
| - Anzahl der Wochenstunden | 148 | 142 | 130 | 130 | 130 |
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Musikwettbewerben | 101 | 132 | 120 | 120 | 120 |
| P 4: Ergänzungs- und Ensemblefächer, Orchesterbildung: | | | | | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Belegung) | 663 | 639 | 650 | 650 | 650 |
| - Anzahl der Wochenstunden | 67 | 53 | 60 | 60 | 60 |

⁴⁴ Stellen gemäß § 26 (2) BeamtStG: Ist 2010 = 2,0; Ist 2011 = 3,0; Plan 2012 = 3,0; Plan 2013 = 3,0; Plan 2014 = 3,0

⁴⁵ Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

Produktbereich 02: Schulen

Kapitel 3100 - 3160

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 35.072 | 36.334 | 43.342 | 38.522 | 38.672 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 35.072 | 36.334 | 43.342 | 38.522 | 38.672 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.761.626 | 1.824.121 | 1.860.573 | 1.994.992 | 2.052.026 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 1.123.311 | 1.135.240 | 1.159.402 | 1.233.447 | 1.265.421 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 638.315 | 688.881 | 701.171 | 761.545 | 786.605 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 3.224 | 3.747 | 3.198 | 3.364 | 3.192 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 110.510 | 117.652 | 113.656 | 125.611 | 128.526 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 4.610 | 4.252 | 3.800 | 4.498 | 4.249 |
| Stellen ⁴⁶ | 13.570,23 | 14.212,11 | 14.212,11 | 14.744,16 | 14.744,16 |
| Vollzeitäquivalente ⁴⁷ | 13.375,50 | 13.906,10 | - | - | - |

| <i>Ziele des Produktbereichs</i> | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: | Stärkung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler. |
| Z 2: | Optimierung der Förderung der geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf eigenaktives Lernen mit lebensweltlichem Bezug. |
| Z 3: | Optimierung der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die aktive Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. |
| Z 4: | Verbesserung der beruflichen Orientierung und Hinführung zur Arbeits- und Berufswelt. |
| Z 5: | Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung. |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> | |
| PG 1 | Grundschulen |
| PG 2 | Sonderschulen |
| PG 3 | Gymnasien |
| PG 4 | Stadtteilschulen |
| PG 5 | Berufliche Schulen |
| PG 6 | Schulen in freier Trägerschaft |

Produktgruppe 06: Grundschulen

Kapitel 3100

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: | Bestmögliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang zur Erlangung der grundlegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die weitere schulische Bildung von Bedeutung sind. |
| Z 2: | Verstärkte Implementierung früher Sprachförderung in der Grundschule. |
| Z 3: | Förderung und Ausweitung der inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen. |
| Z 4: | Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung. |

⁴⁶ Ohne Stellen des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HIBB); siehe Wirtschaftsplan (rosa Seiten).

⁴⁷ Im Zusammenhang mit den vielfältigen Veränderungen durch verschiedene Schulreformen sind Angaben für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nicht möglich.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Vorschulklassen |
| P 2 Grundschulklassen |
| P 3 Klassen zur Förderung von Schülern aus dem Ausland (Alphabetisierungsklassen, Vorbereitungsklassen) |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 26.181 | 28.033 | 31.589 | 27.274 | 27.304 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 26.181 | 28.033 | 31.589 | 27.274 | 27.304 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 529.176 | 543.679 | 596.154 | 575.815 | 594.227 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 399.302 | 394.807 | 444.010 | 412.620 | 423.123 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 129.874 | 148.872 | 152.144 | 163.195 | 171.104 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.645 | 1.998 | 1.676 | 1.468 | 1.176 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 14.797 | 13.387 | 15.062 | 14.921 | 15.274 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 8.807 | 7.465 | 8.402 | 8.732 | 8.927 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 5.990 | 5.922 | 6.660 | 6.189 | 6.347 |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
| Einnahmen : |
| - Kostenerstattung von Ländern 2013 und 2014 (je 33%) |
| - Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schulbau Hamburg 2013 und 2014 (je 62%) wegen der Inanspruchnahme der bei der BSB verbliebenen Schulhausmeister für gebäudebezogene Aufgaben |
| Ausgaben: |
| - Personalausgaben 2013 (72%) und 2014 (71%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ⁴⁸ | 5.140,38 | 5.027,97 | 5.027,97 | 4.973,45 | 4.973,45 |
| Vollzeitäquivalente ⁴⁹ | 4.593,30 | 4.619,50 | - | - | - |
| zuzüglich Leistung von bedarfsdeckendem Unterricht durch Referendarinnen und Referendare | 45 | 38 | 70 | 45 | 45 |
| Anzahl der Schulen ⁵⁰ | 200 | 195 | 200 | 192 | 192 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebot, davon | 46 | 70 | - | 185 | 190 |
| - Ganztagschulen (GTS) | 40 | 51 | - | 66 | 66 |
| - Ganztägige Bildung und Betreuung (GBS) | 6 | 19 | - | 119 | 124 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler (alle Klassenarten), davon | 58.491 | 56.097 | 55.993 | 55.641 | 56.063 |

⁴⁸ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 3,0; Ist 2011 = 2,0; Plan 2012 = 3,0; Plan 2013 = 3,0; Plan 2014 = 3,0

⁴⁹ Im Zusammenhang mit den vielfältigen Veränderungen durch verschiedene Schulreformen sind Angaben für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nicht möglich.

⁵⁰ Ohne Grundschulen, die an Stadtteilschulen angegliedert sind.

| Quantitätskennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - in Vorschulklassen (Regelklassen) | 6.368 | 6.513 | 6.302 | 6.772 | 6.846 |
| - in Grundschulklassen 1-4 (Regelklassen) ⁵¹ | 38.934 | 38.012 | 40.407 | 41.899 | 45.440 |
| - in Sonderklassen für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland (Primarbereich) ⁵² | 96 | 135 | 101 | 212 | 212 |
| - in Integrationsklassen Primarbereich ⁵³ | 2.135 | 2.478 | 2.241 | 1.652 | 826 |
| - in Integrativen Regelklassen (Primarbereich) | 7.028 | 6.976 | 6.942 | 4.651 | 2.326 |
| - im Projekt 9+ ⁵⁴ | 24 | 38 | - | - | - |
| - in Grundschulklassen Sek I, (Schulversuch) (Regelklassen) | 676 | 640 | - | 211 | 214 |
| - in auslaufenden Haupt- und Realschulen (Regelklassen) | 1.568 | 539 | - | - | - |
| - in auslaufenden Integrierten Haupt- und Realschulen (Regelklassen) | 468 | 256 | - | - | - |
| - in der ausgelaufenen Beobachtungsstufe HR-Schulen (Regelklassen) | 714 | - | - | - | - |
| - in Sonderklassen für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland (Sek I) ⁵⁵ | 47 | 59 | - | 70 | 70 |
| - in der Stadtteilschule (Regelklassen) ⁵⁶ | - | 45 | - | 45 | 21 |
| - in Integrativen Regelklassen (Sek I) ⁵⁷ | 232 | 216 | - | 48 | 49 |
| - in Integrationsklassen Sek I ⁵⁸ | 201 | 190 | - | 81 | 59 |

| Kostenkennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten einer Schülerin/ eines Schülers in EUR/Jahr ⁵⁹ | | | | | |
| Vorschulklassen in EUR/Jahr | 4.613 | 5.148 | 5.142 | 4.954 | 4.903 |
| Grundschulklassen in EUR/Jahr | 5.618 | 6.385 | 6.242 | 6.189 | 6.212 |
| Grundschulklassen mit Sozialindex 1 oder 2 in EUR/Jahr | 7.220 | 8.872 | 8.527 | 8.338 | 8.335 |
| Integrative Regelklassen (Mehrbedarf) in EUR/Jahr | 1.484 | 1.657 | 1.602 | 1.654 | 1.648 |
| Integrationsklassen in der Grundschule in EUR/Jahr | 8.671 | 9.372 | 9.326 | 9.290 | 9.338 |
| in bestehenden Ganztagschulen (Mehrbedarf), Grundschule in EUR/Jahr ⁶⁰ | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| in neuen Ganztagschulen (Mehrbedarf, gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555), Grundschule in EUR/Jahr | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| ABC-/Vorbereitungs-/ Übergangsklassen in EUR/Jahr | 9.629 | 11.457 | 10.506 | 9.422 | 9.408 |

⁵¹ Einschließlich der 211/2013 bzw. 341/2014 Schüler und Schülerinnen in den Versuchs-Grundschulen mit 5. und 6. Klasse.

⁵² Schülerinnen und Schüler in ABC- und Vorbereitungsklassen.

⁵³ Prognostiziert ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Integrationsklassen ohne Unterscheidung der Behinderung.

⁵⁴ Eine belastbare Prognose der Teilnehmerzahlen am Projekt 9+ ist nicht möglich.

⁵⁵ Keine Planzahl 2012 aufgrund gegenüber den Produktinformationen 2011/12 im Zuge der Umsetzung der Schulreform veränderter Darstellung der Schulformen.

⁵⁶ Siehe vorherige Fußnote.

⁵⁷ Siehe vorherige Fußnote.

⁵⁸ Siehe vorherige Fußnote.

⁵⁹ Aktualisierung der Planzahlen 2012. Grundlage der Berechnung der Schülerjahreskosten sind u.a. die Schülerzahlen der jeweiligen Herbststatistik, Prognosezahlen auf der Basis der letzten Herbststatistik sowie die jeweils gültige Personalkostentabelle (PKT).

⁶⁰ Gem. Drucksache 19/555 wird auf die vierte und letzte Stufe der Absenkung des pädagogischen Mehrbedarfs, wie ursprünglich in Drucksache 18/525 vorgesehen, verzichtet und das Niveau der derzeitigen Personalausstattung beibehalten.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland (außer Sonderklassen)⁶¹</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Klassenstufen 1 - 4 und VSK | 4.754 | 5.209 | 4.864 | 5.637 |
| - Anzahl Klassenstufen 5 - 6 ⁶² | 269 | 501 | 2.529 | 2.751 |
| - Anzahl Klassenstufe 7 -10 | 306 | 633 | 2.599 | 2.773 |

| <i>Wiederholer</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Wiederholer | 449 | 838 | 1.340 | 1.704 |

| <i>Schüler-Lehrer-Relation nach Berechnungsvorgaben der KMK</i> | Rangplatz Hamburgs im Bundes- vergleich 2010/11 | Vergleichs- kennzahl im Bundes- durchschnitt 2010/11 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vorschule | 2 | 15,30 | 14,90 | 14,60 |
| Grundschule | 2 | 17,40 | 14,60 | 16,00 |
| Beobachtungsstufe H/R | 8 | 12,00 | 14,60 | 15,10 |
| Hauptschule ⁶³ | - | 12,10 | - | 9,10 |
| Schulart mit mehreren Bildungsgängen | 6 | 11,80 | 13,50 | 13,20 |
| Realschule | 1 | 17,60 | 11,40 | 14,90 |
| Gymnasium Klassen 5 bis 9 | 9 | 16,20 | 15,80 | 15,90 |
| Gymnasium Klassen 10 bis 13 | 5 | 12,80 | 11,90 | 12,80 |
| schulartunabhängige Orientierungsstufe | 1 | 13,90 | 12,70 | 15,80 |
| Integrierte Gesamtschule Klassen 1 bis 4 | 5 | 15,20 | 15,90 | 15,90 |
| Integrierte Gesamtschule Klassen 5 bis 10 | 10 | 13,90 | 13,60 | 13,50 |
| Integrierte Gesamtschule Klassen 11 bis 13 | 8 | 12,80 | 12,60 | 13,40 |
| Freie Waldorfschulen (Rudolf-Steiner-Schulen) | 10 | 14,50 | 13,90 | 14,60 |
| Sonderschulen Schwerpunkt Lernen (Förderschulen) | 4 | 7,20 | 6,40 | 6,30 |
| Sonderschulen Förderschwerpunkte zusammen (Spezielle Sonderschulen) | 13 | 5,00 | 5,50 | 5,60 |
| Abendhauptschule | 4 | 16,90 | 26,80 | 24,80 |
| Abendrealschule | 11 | 22,00 | 29,20 | 27,10 |
| Abendgymnasium | 13 | 16,30 | 20,30 | 17,80 |
| Kolleg | 8 | 12,20 | 11,80 | 11,20 |

Produktgruppe 07: Sonderschulen

Kapitel 3110

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z 1: Bestmögliche Förderung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. |
| Z 2: Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die allgemeine Schule. |
| Z 3: Qualifizierung der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler durch diagnostische Förderpläne. |

⁶¹ Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

⁶² Auslaufende H/R-Schulformen.

⁶³ Im Schuljahr 2010/2011 ausgelaufene Schulform.

| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Z 4: Etablierung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). |
| Z 5: Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung. |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Förderschulen, halbtags |
| P 2 Förderschulen, ganztags |
| P 3 Schulen für Körperbehinderte |
| P 4 Schulen für Geistigbehinderte |
| P 5 Sprachheilschulen |
| P 6 Schulen für Sinnesgeschädigte |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 495 | 320 | 678 | 353 | 363 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 495 | 320 | 678 | 353 | 363 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 134.360 | 133.665 | 139.502 | 139.197 | 140.575 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 111.110 | 107.841 | 111.868 | 108.761 | 108.556 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 23.250 | 25.824 | 27.634 | 30.436 | 32.019 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 4.118 | 3.657 | 3.819 | 3.815 | 3.849 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 2.451 | 2.039 | 2.141 | 2.184 | 2.221 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 1.667 | 1.618 | 1.678 | 1.631 | 1.628 |

| |
|---------------------------------------------------------|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
| Ausgaben: Personalausgaben 2013 (78%) und 2014 (77%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ⁶⁴ | 1.542,96 | 1.591,42 | 1.591,42 | 1.552,69 | 1.552,69 |
| Vollzeitäquivalente ⁶⁵ | 1.419,60 | 1.363,90 | - | - | - |
| zuzüglich Leistung von bedarfsdeckendem Unterricht durch Referendare und Referendarinnen | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| Anzahl der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) ⁶⁶ | - | - | - | 13 | 13 |
| Anzahl der Schulen | 39 | 38 | 39 | 14 | 14 |
| Anzahl der Schulen (einschl. ReBBZ) mit Ganztagsangebot | 25 | 23 | - | 27 | 27 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, davon (nach Klassenarten) ⁶⁷ | 6.010 | 5.520 | 6.439 | 4.749 | 4.467 |

⁶⁴ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 1,0; Ist 2011 = 1,0; Plan 2012 = 1,0; Plan 2013 = 1,0; Plan 2014 = 1,0

⁶⁵ Im Zusammenhang mit den vielfältigen Veränderungen durch verschiedene Schulreformen sind Angaben für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nicht möglich.

⁶⁶ Neue Kennzahl. Gründung von Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) mit schulischem Teil ab Schuljahr 2013/14.

⁶⁷ Im Zusammenhang mit der neuen Rechtslage (Inklusion) sind viele Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in Regelklassen an Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien eingerechnet. Das erklärt die vergleichsweise niedrigen Prognosezahlen.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - in Vorschulklassen | 86 | 82 | 79 | 88 | 88 |
| - in Regelklassen der Primarstufen | 1.690 | 1.534 | 1.818 | 1.392 | 1.349 |
| - in Regelklassen der Sekundarstufe I | 3.512 | 3.201 | 3.820 | 2.589 | 2.350 |
| - in Kleinklassen und Kleinklassen für Schwerst- / Mehrfachbehinderte | 318 | 325 | 182 | 325 | 325 |
| - im Hausunterricht für Schwerst- / Mehrfachbehinderte mit Stammschule | 9 | 13 | 145 | 13 | 13 |
| - in Vorbereitungsklassen für den Hauptschulabschluss | 151 | 153 | 129 | 134 | 134 |
| - Beobachtungsklassen an Sprachheilschulen | 194 | 171 | 205 | 171 | 171 |
| - in Berufsfachschulen für Blinde / Sehbehinderte | 34 | 33 | 44 | 29 | 29 |
| - in Berufsvorbereitungsschulen für Blinde / Sehbehinderte | 7 | 8 | 17 | 8 | 8 |
| Außerdem: hörgeschädigte Kinder in der vorschulischen Frühförderung | 4 | 5 | 80 | 5 | 5 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, davon (nach Behinderungsart) | 6.010 | 5.520 | 6.439 | 4.749 | 4.467 |
| - in Förderschulen, halbtags | 1.583 | 1.461 | 1.644 | 975 | 802 |
| - in Förderschulen, ganztags | 1.249 | 953 | 1.546 | 675 | 566 |
| - in Schulen für Körperbehinderte | 525 | 514 | 551 | 514 | 514 |
| - in Schulen für Geistigbehinderte | 693 | 601 | 801 | 601 | 601 |
| - in Sprachheilschulen | 1.377 | 1.307 | 1.406 | 1.298 | 1.298 |
| - in Schulen für Sinnesgeschädigte | 384 | 387 | 412 | 383 | 383 |
| - in Vorschulklassen | 86 | 82 | 79 | 88 | 88 |
| - Schwerst- / Mehrfachbehinderte ⁶⁸ | 113 | 215 | - | 215 | 215 |

| <i>Kostenkennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Kosten einer Schülerin / eines Schülers in EUR/Jahr⁶⁹</i> | | | | | |
| Sonderschulen, Lern- und Leistungsverhalten, halbtags in EUR/Jahr | 13.549 | 14.443 | 14.839 | 15.748 | 16.958 |
| Sonderschulen, Lern- und Leistungsverhalten, ganztags in EUR/Jahr | 14.358 | 14.840 | 16.417 | 17.286 | 18.615 |
| Sonderschulen, körperliche und motorische Entwicklung, vollgebunden in EUR/Jahr | 27.666 | 28.685 | 28.702 | 28.775 | 29.049 |
| Sonderschulen, geistige Entwicklung, vollgebunden in EUR/Jahr | 21.982 | 23.334 | 24.219 | 24.292 | 24.567 |
| Sonderschulen, Schwerst- / Mehrfachbehinderte in EUR/Jahr | 33.497 | 33.895 | 34.509 | 34.582 | 34.857 |
| Sonderschulen, Sprache in EUR/Jahr | 14.075 | 14.701 | 15.389 | 15.509 | 15.783 |
| Schulen für Sinnesgeschädigte in EUR/Jahr | 26.684 | 28.066 | 28.512 | 28.735 | 29.010 |

⁶⁸ Eine Prognose für den Förderschwerpunkt Schwerst- / Mehrfachbehinderte wurde erstmals für den Haushaltsplan 2013/14 erstellt, daher keine Planzahl 2012.

⁶⁹ Aktualisierung der Planzahlen 2012. Grundlage der Berechnung der Schülerjahreskosten sind u.a. die Schülerzahlen der jeweiligen Herbststatistik, Prognosezahlen auf der Basis der letzten Herbststatistik sowie die jeweils gültige Personalkostentabelle (PKT).

| <i>Abschlüsse⁷⁰</i> | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis 2008/09 | Ergebnis 2007/08 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| - mit Hauptschulabschluss in % | 16,90 | 10,70 | 14,20 | 19,30 |
| - mit Realschulabschluss in % | 2,80 | 2,90 | 3,60 | 1,00 |
| - ohne Abschluss in % ⁷¹ | 79,80 | 85,70 | 81,80 | 79,70 |

| <i>Integration von Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland in Sonderschulklassen⁷²</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Anzahl in Vorschulklassen | 11 | 14 | 11 | 8 |
| - Anzahl Klassenstufen 1 - 4 | 266 | 328 | 353 | 415 |
| - Anzahl Klassenstufen 5 - 6 | 194 | 313 | 361 | 365 |
| - Anzahl Klassenstufen 7 - 10 | 814 | 857 | 842 | 838 |

Produktgruppe 08: Gymnasien

Kapitel 3120

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Z 1: Der aufbauende Lehrgang der schulischen Langform Gymnasium hat die Vermittlung einer allgemeinen, vertieften Bildung zur Sicherung der Anschlussfähigkeit für Studium und Berufsausbildung sowie die Schaffung von Voraussetzungen für ein verantwortliches Handeln in Familie und Gesellschaft zum Ziel.</p> <p>Z 2: Befähigung der Schülerinnen und Schüler, gemäß ihrer Begabungen und Neigungen im Rahmen der Bildungsplanvorgaben Schwerpunkte zu bilden und ihre Kompetenzen so zu entwickeln, dass sie nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule oder in unmittelbar berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortsetzen können (vgl. § 17 HmbSG).</p> <p>Z 3: Die gymnasiale Arbeit führt zu definierten Zeitpunkten der Schullaufbahn in der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II zur Erreichung von vergleichbaren überregional fixierten Standards, die durch Vergleichsarbeiten, zentrale Prüfungen und Schulleistungstests überprüft werden. Die Lernorganisation ist so angelegt, dass in gleicher Weise die Erreichung von inhaltlichen und methodischen, fachlichen und fächerübergreifenden Zielen sowie die Fähigkeit zu sozialem und individualisiertem Lernen gesichert und damit die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen gelegt sind.</p> <p>Z 4: Förderung und Ausweitung der inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen.</p> <p>Z 5: Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung.</p> |
| <i>Produkte</i> |
| <p>P 1 Klassen der Beobachtungsstufe (5./6. Klasse)</p> <p>P 2 Klassen der Sekundarstufe I</p> <p>P 3 Klassen der Sekundarstufe II (inkl. Aufbaugymnasium/Hansa-/Studienkolleg)</p> <p>P 4 Abendgymnasien</p> |

⁷⁰ In der Berufsfachschule für Blinde und Sehbehinderte haben Schülerinnen und Schüler (SuS) die Fachhochschulreife (schulischer Teil) erworben in 2011: 3 SuS (0,4%) und in 2010: 5 SuS (0,7%).

⁷¹ Die Abbrecherquote berechnet sich aus der Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die nach Erfüllung der Schulpflicht das allgemeinbildende Schulsystem ohne Abschluss verlassen in Relation zu allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern.

⁷² Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 498 | 436 | 578 | 421 | 431 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 498 | 436 | 578 | 421 | 431 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 379.775 | 373.351 | 362.020 | 408.963 | 423.350 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 320.597 | 306.146 | 289.822 | 328.038 | 338.475 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 59.178 | 67.205 | 72.198 | 80.925 | 84.875 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 11.880 | 10.381 | 9.894 | 10.583 | 10.868 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 7.071 | 5.789 | 5.547 | 5.662 | 5.791 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 4.809 | 4.592 | 4.347 | 4.921 | 5.077 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen: - Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften 2013 (83%) und 2014 (84%) |
| Ausgaben: - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 80%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ⁷³ | 3.644,06 | 3.675,14 | 3.675,14 | 3.595,84 | 3.595,84 |
| Vollzeitäquivalente ⁷⁴ | 3.447,40 | 3.485,80 | - | - | - |
| Zuzüglich Leistung von bedarfsdeckendem Unterricht durch Referendare und Referendarinnen | 47 | 62 | 48 | 62 | 62 |
| Anzahl der Schulen (inkl. 2 Abendschulen, Hansa-Kolleg und Studienkolleg) | 67 | 63 | 65 | 64 | 64 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsbetreuung | 63 | 59 | - | 60 | 60 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, davon | 48.567 | 49.409 | 50.014 | 50.672 | 50.996 |
| - in den Klassenstufen 5 und 6 (Regelklassen) | 13.358 | 13.463 | 12.299 | 13.304 | 13.378 |
| - in der Sek. I, Klassenstufen 7 – 10 (Regelklassen) | 23.279 | 23.973 | 24.685 | 24.163 | 23.939 |
| - in der Sek. II des Gymnasiums | 9.997 | 10.073 | 11.223 | 11.290 | 11.764 |
| - in Abendschulen (Haupt- und Realschule) | 545 | 494 | 506 | 494 | 494 |
| - im Abendgymnasium | 848 | 876 | 731 | 876 | 876 |
| - im Hansa-Kolleg | 200 | 201 | 190 | 201 | 201 |
| - im Studienkolleg | 295 | 271 | 350 | 271 | 271 |
| - in Sonderklassen für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland ⁷⁵ | 45 | 58 | 30 | 73 | 73 |
| Sonderklassen (Vorbereitungs- und ABC-Klassen), Anzahl | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |

⁷³ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 0,0; Ist 2011 = 0,0; Plan 2012 = 0,0; Plan 2013 = 0,0; Plan 2014 = 0,0

⁷⁴ Im Zusammenhang mit den vielfältigen Veränderungen durch verschiedene Schulreformen sind Angaben für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nicht möglich.

⁷⁵ ABC- und Vorbereitungsklassen.

| Kostenkennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kosten einer Schülerin / eines Schülers in EUR ⁷⁶ | | | | | |
| Beobachtungsstufe (5./6. Klasse) in EUR/Jahr | 4.951 | 5.235 | 5.371 | 5.345 | 5.344 |
| Sekundarstufe I in EUR/Jahr | 5.770 | 6.040 | 6.086 | 6.058 | 6.054 |
| Sekundarstufe II in EUR/Jahr | 7.006 | 7.567 | 7.619 | 7.589 | 7.582 |
| Abendgymnasium in EUR/Jahr | 5.385 | 5.230 | 5.236 | 5.202 | 5.195 |
| in bestehenden Ganztagschulen (Mehrbedarf), Beobachtungsstufe in EUR/Jahr ⁷⁷ | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| in bestehenden Ganztagschulen (Mehrbedarf), Sekundarstufe I in EUR/Jahr ⁷⁸ | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| in neuen Ganztagschulen (Mehrbedarf, gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555), Beobachtungsstufe in EUR/Jahr | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| in neuen Ganztagschulen (Mehrbedarf, gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555), Sekundarstufe I in EUR/Jahr | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Aufbaugymnasium in EUR/Jahr ⁷⁹ | 6.913 | 7.625 | 7.457 | - | - |
| Hansa-Kolleg in EUR/Jahr | 7.728 | 7.822 | 7.897 | 7.872 | 7.870 |
| Studienkolleg in EUR/Jahr | 8.679 | 10.092 | 10.626 | 10.601 | 10.599 |

| Abschlüsse - Anteile ⁸⁰ | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 | Ergebnis Schj. 2007/08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| - dem Hauptschulabschluss entsprechend in % | 1,40 | 0,70 | 1,80 | 2,00 |
| - dem Realschulabschluss entsprechend in % | 4,70 | 3,00 | 5,80 | 7,40 |
| - Fachhochschulreife in % | 4,10 | 3,90 | 4,20 | 3,50 |
| - Hochschulreife in % | 89,90 | 92,40 | 88,20 | 87,00 |
| - Anteil der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs ohne Abschluss in % ⁸¹ | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0 |

| Integration von Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland in Regelklassen ⁸² | Ergebnis 2011/12 | Ergebnis 2010/11 | Ergebnis 2009/10 | Ergebnis 2008/09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Anzahl in Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 - 10) | 2.710 | 2.892 | 3.076 | 3.049 |
| - Anzahl in Sekundarstufe II | 772 | 773 | 1.624 | 1.628 |
| - Anzahl in Abendschulen (Haupt- und Realschule) | 154 | 161 | 230 | 211 |
| - im Abendgymnasium | 111 | 120 | 82 | 73 |
| - Anzahl im Studienkolleg | 197 | 210 | 260 | 262 |
| - Anzahl im Hansa-Kolleg | 4 | 4 | 6 | 0 |

⁷⁶ Aktualisierung der Planzahlen 2012. Grundlage der Berechnung der Schülerjahreskosten sind u.a. die Schülerzahlen der jeweiligen Herbststatistik, Prognosezahlen auf der Basis der letzten Herbststatistik sowie die jeweils gültige Personalkostentabelle (PKT).

⁷⁷ Gem. Drucksache 19/555 wird auf die vierte und letzte Stufe der Absenkung des pädagogischen Mehrbedarfs, wie ursprünglich in Drucksache 18/525 vorgesehen, verzichtet und das Niveau der derzeitigen Personalausstattung beibehalten.

⁷⁸ Siehe vorherige Fußnote.

⁷⁹ Auslaufende Schulform.

⁸⁰ Staatliche Schulen einschließlich Abendschulen und Hansa-Kolleg (ohne Feststellungs- und Anerkennungsprüfungen am Studienkolleg). Es wird jeweils der höchste Abschluss, den eine Schülerin/ein Schüler erreicht, aufgeführt. Dieser Abschluss schließt jeweils alle niedrigeren Abschlüsse ein (also z.B. die Fachhochschulreife, den Realschul- und den Hauptschulabschluss). In 2009/10 erklärt der doppelte Abiturjahrgang den Anstieg der Anteile beim Abitur.

⁸¹ Die Abbrecherquote berechnet sich aus der Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die nach Erfüllung der Schulpflicht das allgemeinbildende Schulsystem ohne Abschluss verlassen in Relation zu allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern.

⁸² Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland in Sonderklassen</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl Schülerinnen und Schüler | 54 | 41 | 68 | 48 |
| Anzahl Sonderklassen | 4 | 4 | 5 | 4 |

| <i>Wiederholer im Gymnasium</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl ⁸³ | 450 | 516 | 511 | 505 |

Produktgruppe 09: Stadteilschulen

Kapitel 3140

| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Z 1: Vermittlung einer grundlegenden, erweiterten und vertieften allgemeinen Bildung in den Jahrgangsstufen 5 bis 13 mit dem Ziel, im Rahmen eines weitgehend gemeinsamen Bildungsgangs allen Schülerinnen und Schülern</p> <ul style="list-style-type: none"> - den höchsten individuell erreichbaren allgemeinbildenden Schulabschluss zu ermöglichen, - die Anschlussfähigkeit für eine Berufsausbildung und ein Hochschulstudium zu gewährleisten sowie den Anteil von Absolventinnen und Absolventen ohne allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. direkten Übergang in eine Berufsausbildung zu verringern und - die Voraussetzungen für ein verantwortliches Handeln in Familie und Gesellschaft zu schaffen. <p>Z 2: Unterstützung und Beratung beim Übergang von der Schule in den Beruf oder in ein Hochschulstudium in gemeinsamer Verantwortung mit kooperierenden beruflichen Schulen.</p> <p>Z 3: Schulentwicklung: Aufbau und Weiterentwicklung der Schulform Stadteilschule, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementierung einer individualisierten Lernkultur (z.B. durch Konzepte zur inneren und ggf. äußeren Differenzierung), sowie - Entwicklung und Umsetzung organisatorischer und inhaltlicher Kooperationen mit beruflichen Schulen und anderen regionalen Partnern und - Gestaltung von Maßnahmen zur individuellen Förderung anstelle von Klassenwiederholungen <p>Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Standardisierung, (Weiter-)Entwicklung eines Datenkranzes für die interne und externe Evaluation.</p> <p>Z 4: Förderung und Ausweitung der inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen.</p> <p>Z 5: Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung</p> |
| <i>Produkte</i> |
| <p>P 1 Unterricht und Erziehung in Klassen der Sekundarstufe I</p> <p>P 2 Unterricht und Erziehung in Klassen der Sekundarstufe II (inkl. Aufbaugymnasium)</p> <p>P 3 Klassen zur Förderung von Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland (Alphabetisierungsklassen, Vorbereitungsklassen, Übergangsklassen)</p> |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 570 | 480 | 660 | 610 | 660 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 570 | 480 | 660 | 610 | 660 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 308.424 | 350.606 | 330.072 | 413.012 | 425.369 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 248.847 | 282.920 | 258.392 | 331.263 | 339.749 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 59.577 | 67.686 | 71.680 | 81.749 | 85.620 |

⁸³ Wiederholer in der Sekundarstufe I (Stufe 7 bis 10).

nachrichtlich:

| Kostendaten | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 9.222 | 9.594 | 8.741 | 10.210 | 10.503 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 5.489 | 5.350 | 4.865 | 5.240 | 5.407 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 3.733 | 4.244 | 3.876 | 4.970 | 5.096 |

| Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen: - Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken 2013 (15%) und 2014 (14%) - Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften 2013 (82%) und 2014 (83%) |
| Ausgaben: - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 80%) |

| Quantitätskennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ⁸⁴ | 3.242,83 | 3.917,58 | 3.917,58 | 4.622,18 | 4.622,18 |
| Vollzeitäquivalente ⁸⁵ | 3.915,20 | 4.436,90 | - | - | - |
| zuzüglich Leistung von bedarfsdeckendem Unterricht durch Referendare und Referendarinnen | 50 | 86 | 47 | 86 | 86 |
| Anzahl der Schulen | 52 | 54 | 52 | 56 | 56 |
| Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebot ⁸⁶ | 30 | 36 | - | 50 | 56 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, davon | 48.196 | 52.265 | 45.045 | 54.693 | 54.433 |
| - in Vorschulklassen (Regelklassen) ⁸⁷ | 172 | 294 | - | 357 | 358 |
| - in Grundschulklassen (Regelklassen) ⁸⁸ | 1.038 | 1.928 | 155 | 1.997 | 2.019 |
| - in der Beobachtungsstufe HR (Regelklassen) ⁸⁹ | 701 | - | - | - | - |
| - in Klassenstufen 5 und 6 der Stadtteilschulen (Regelklassen) ⁹⁰ | 9.078 | 10.515 | 11.007 | 12.856 | 12.864 |
| - in auslaufenden Haupt- und Realschulformen (Regelklassen) ⁹¹ | 5.057 | 3.776 | - | - | - |
| - in der Sekundarstufe I Stufe 7-10 Stadtteilschule (Regelklassen) | 18.403 | 21.026 | 22.673 | 25.882 | 26.273 |
| - in der Sekundarstufe II | 8.642 | 9.360 | 7.727 | 9.866 | 9.974 |
| - in Sonderklassen für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland ⁹² | 269 | 407 | 195 | 557 | 557 |
| - in Integrationsklassen | 3.512 | 3.800 | 3.288 | 2.534 | 1.901 |
| - in Integrativen Regelklassen ⁹³ | 296 | 272 | - | 182 | 137 |
| - in der Sekundarstufe I Gymnasien (Regelklassen 5 - 10) ⁹⁴ | 1.028 | 887 | - | 462 | 350 |

⁸⁴ Stellen gemäß § 26 (2) BeamtStG: Ist 2010 = 5,0; Ist 2011 = 6,0; Plan 2012 = 5,0; Plan 2013 = 5,0; Plan 2014 = 5,0

⁸⁵ Im Zusammenhang mit den vielfältigen Veränderungen durch verschiedene Schulreformen sind Angaben für die Jahre 2012, 2013 und 2014 nicht möglich.

⁸⁶ Inklusive Langformen mit angegliederter Grundschule.

⁸⁷ Einer Stadtteilschule zugeordnete Vorschulklassen.

⁸⁸ Einer Stadtteilschule zugeordnete Grundschulklassen.

⁸⁹ Auslaufend mit Einführung der Stadtteilschule ab Schuljahr 2010/11.

⁹⁰ Einschließlich der ausgelaufenen Schulformen Gesamtschule und kooperative Gesamtschule.

⁹¹ Auslaufend mit Einführung der Stadtteilschule ab Schuljahr 2010/11; einschließlich integrierte Haupt- und Realschule.

⁹² ABC- und Vorbereitungsklassen.

⁹³ Veränderung durch Einführung der Stadtteilschule zum Schuljahr 2010/11. Keine Planzahl 2012.

⁹⁴ Gymnasialzüge an Stadtteilschulen.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Kostenkennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Kosten einer Schülerin/eines Schülers in EUR/Jahr⁹⁵</i> | | | | | |
| Sekundarstufe I in EUR/Jahr | 5.839 | 6.047 | 6.025 | 6.076 | 6.096 |
| Sekundarstufe II in EUR/Jahr | 6.307 | 6.593 | 6.860 | 6.846 | 6.856 |
| Integrationsklassen in der Sekundarstufe I in EUR/Jahr in bestehenden Ganztagschulen (Mehrbedarf), Sekundarstufe I in EUR/Jahr ⁹⁶ | 10.587 | 11.026 | 11.152 | 11.330 | 11.315 |
| in neuen Ganztagschulen (Mehrbedarf, gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555), Sekundarstufe I in EUR/Jahr | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |

| <i>Abschlüsse: Anteil der Schülerinnen und Schüler⁹⁷</i> | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 | Ergebnis Schj. 2007/08 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - mit Hauptschulabschluss an bisherigen HR-Schulen in % | 40,5 | 37,5 | 37,4 | 37,6 |
| - mit Hauptschulabschluss an bisherigen Gesamtschulen in % | 19,1 | 23,0 | 24,9 | 30,7 |
| - mit Realschulabschluss an bisherigen HR-Schulen in % | 50,0 | 59,3 | 54,0 | 53,0 |
| - mit Realschulabschluss an bisherigen Gesamtschulen in % | 30,0 | 32,2 | 36,7 | 35,4 |
| - mit Fachhochschulreife an bisherigen Gesamtschulen in % | 4,4 | 2,1 | 3,1 | 2,5 |
| - mit Hochschulreife an bisherigen Gesamtschulen in % | 43,0 | 37,0 | 28,5 | 24,4 |
| - eines Jahrgangs ohne Abschluss an bisherigen HR- Schulen in % | 9,5 | 3,2 | 8,5 | 9,4 |
| - eines Jahrgangs ohne Abschluss an bisherigen Gesamtschulen in % ⁹⁸ | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 7,0 |

| <i>Integration von Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland (ohne Sonderklassen)⁹⁹</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Stadtteilschule Sekundarstufe I ¹⁰⁰ | 7.246 | 7.228 | 5.152 | 5.245 |
| - Anzahl Stadtteilschule Sekundarstufe II ¹⁰¹ | 1.529 | 1.422 | 845 | 723 |
| - in Sonderklassen für Schüler aus dem Ausland | 382 | 242 | 98 | 88 |

| <i>Anzahl der Wiederholer</i> | Ergebnis Schj. 2011/12 | Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Schj. 2009/10 | Ergebnis Schj. 2008/09 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - in Stadtteilschulen ¹⁰² | 1.303 | 1.257 | 1.077 | 978 |

⁹⁵ Aktualisierung der Planzahlen 2012. Grundlage der Berechnung der Schülerjahreskosten sind u.a. die Schülerzahlen der jeweiligen Herbststatistik, Prognosezahlen auf der Basis der letzten Herbststatistik sowie die jeweils gültige Personalkostentabelle (PKT).

⁹⁶ Gem. Drucksache 19/555 wird auf die vierte und letzte Stufe der Absenkung des pädagogischen Mehrbedarfs, wie ursprünglich in Drucksache 18/525 vorgesehen, verzichtet und das Niveau der derzeitigen Personalausstattung beibehalten.

⁹⁷ Staatliche Schulen; ohne Fremdenprüfungen.

⁹⁸ Die Abbrecherquote berechnet sich aus der Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die nach Erfüllung der Schulpflicht das allgemeinbildende Schulsystem ohne Abschluss verlassen in Relation zu allen Abgängern.

⁹⁹ Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsbürgerschaft.

¹⁰⁰ Einschließlich auslaufende Schulformen.

¹⁰¹ Einschließlich auslaufende Schulformen.

¹⁰² Einschließlich auslaufende Schulformen.

Produktgruppe 10: Berufliche Schulen

Kapitel 3150

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
| Z 1: | Berufsschule-Teilzeit (duale Berufsausbildung): Erreichen des Berufsschulabschlusses, ggf. zusätzlich: Erwerb formaler Bildungsabschlüsse (auch der Hochschulzugangsberechtigung) |
| Z 2: | vollqualifizierende Berufsfachschule: Erwerb eines berufsqualifizierenden Abschlusses, ggf. zusätzlicher Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung |
| Z 3: | Berufsvorbereitungsschule und teilqualifizierende Berufsfachschule: verbesserter Zugang zu einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, ggf. zusätzlicher Erwerb formaler Bildungsabschlüsse |
| Z 4: | Berufsoberschule / Fachoberschule / Wirtschaftsgymnasium / Technisches Gymnasium / Berufliches Gymnasium Pädagogik und Psychologie: Erreichen der Studierfähigkeit |
| Z 5: | Fachschulen: Erreichen eines Abschlusses in einem Weiterbildungsberuf (z.B. Betriebswirt, Techniker, Erzieherin), ggf. Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 Teilzeitunterricht | |
| P 2 Vollzeitunterricht | |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 1.650 | 0 | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR ¹⁰³ | 1.650 | 0 | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 297.802 | 303.419 | 317.647 | 330.498 | 337.963 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 43.455 | 43.526 | 55.310 | 52.765 | 55.518 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 254.347 | 259.893 | 262.337 | 277.733 | 282.445 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 4.610 | 4.352 | 3.800 | 4.498 | 4.249 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 1.610 | 1.476 | 1.881 | 1.773 | 1.867 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 958 | 823 | 1.051 | 982 | 1.034 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 652 | 653 | 830 | 791 | 833 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> | |
| Einnahmen: | |
| - Erstattungen von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schulbau Hamburg 2013 und 2014 (je 100%) wegen der Inanspruchnahme der bei der BSB verbliebenen Schulhausmeister für gebäudebezogene Aufgaben. | |
| Ausgaben: | |
| - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 16%) | |

¹⁰³ Die in 2011 zum Soll gestellten Einnahmen werden erst in 2012 vereinnahmt.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ¹⁰⁴ | - | - | - | - | - |
| zuzüglich Leistung von bedarfsdeckendem Unterricht durch Referendare und Referendarinnen | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 |
| Anzahl der Schulen | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler davon ¹⁰⁵ | 58.117 | 55.903 | 59.820 | 55.538 | 54.473 |
| - im Teilzeitunterricht | 40.226 | 38.991 | 39.322 | 39.287 | 39.258 |
| - im Vollzeitunterricht | 17.891 | 16.912 | 20.498 | 16.251 | 15.215 |
| Zusätzliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kursen ¹⁰⁶ | 894 | 580 | 600 | 600 | 600 |

| <i>Kostenkennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Kosten einer Schülerin/eines Schülers in EUR/Jahr¹⁰⁷</i> | | | | | |
| Berufsfachschule - teilqualifizierend nach Hauptschulabschluss in EUR/Jahr | 5.967 | 6.203 | 6.252 | 6.449 | 6.597 |
| Berufsfachschule - teilqualifizierend nach Realschulabschluss in EUR/Jahr | 5.482 | 5.696 | 5.713 | 5.849 | 5.865 |
| Berufsfachschule - vollqualifizierend nach Hauptschulabschluss in EUR/Jahr | 5.049 | 5.280 | 5.325 | 5.465 | 5.476 |
| Berufsfachschule - vollqualifizierend nach Realschulabschluss, Vollzeit in EUR/Jahr | 5.912 | 6.167 | 6.253 | 6.513 | 6.584 |
| Berufsfachschule - vollqualifizierend nach Realschulabschluss mit Praxisstunden in EUR/Jahr | 4.667 | 5.030 | 5.436 | 5.773 | 5.786 |
| Fachschule Erzieher in EUR/Jahr | 5.647 | 5.864 | 5.875 | 6.001 | 6.019 |
| Fachschule Teilzeit / Abendform in EUR/Jahr | 3.771 | 3.956 | 3.976 | 4.111 | 4.133 |
| Fachschule, sonstige Bildungsgänge in EUR/Jahr | 5.784 | 6.040 | 6.051 | 6.158 | 6.181 |
| Fachoberschulen in EUR/Jahr | 5.609 | 5.829 | 5.845 | 5.980 | 6.007 |
| Teilzeit - duale Ausbildung in EUR/Jahr | 2.999 | 3.153 | 3.171 | 3.327 | 3.355 |
| Technisches Gymnasium - TG in EUR/Jahr | 6.974 | 7.299 | 7.457 | 7.799 | 7.830 |
| Wirtschaftsgymnasium - WG in EUR/Jahr | 6.656 | 6.954 | 7.104 | 7.435 | 7.458 |
| BVJ - Vollzeit in EUR/Jahr ¹⁰⁸ | 7.595 | 8.148 | 8.829 | 8.973 | 9.004 |
| BVJ - Teilzeit in EUR/Jahr | 4.244 | 4.721 | 5.223 | 5.167 | 5.188 |
| VJM - Vollzeit in EUR/Jahr | 5.776 | 5.992 | 6.158 | 6.287 | 6.306 |
| BS - Altenpflege in EUR/Jahr ¹⁰⁹ | 4.387 | 4.751 | 4.910 | 5.025 | 5.049 |

¹⁰⁴ Stellenzahl siehe Wirtschaftsplan für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (rosa Seiten).

¹⁰⁵ Die Planzahlen 2012 gehören zur Langfristprognose der BSB vom März 2010 auf der Basis der Herbsthebung 2009. Die Planzahlen für 2013 und 2014 stammen aus der aktuellen Langfristprognose auf der Basis der Herbsthebung 2011.

¹⁰⁶ Siehe vorherige Fußnote.

¹⁰⁷ Aktualisierung der Planzahlen 2012. Grundlage der Berechnung der Schülerjahreskosten sind u.a. die Schülerzahlen der jeweiligen Herbststatistik, Prognosezahlen auf der Basis der letzten Herbststatistik sowie die jeweils gültige Personalkostentabelle (PKT).

¹⁰⁸ Ab 2011 Kennzahl der Ausbildungsvorbereitung (AV).

¹⁰⁹ Nur Ausbildungsgang Altenpflege inkl. Fachhochschulreife.

| <i>Schüler-Lehrer-Relation (nach Berechnungsvorgaben der KMK)¹¹⁰</i> | Rangplatz Hamburgs im Bundesvergleich | Deutschland Ergebnis Schj. 2010/11 | Ergebnis Hamburg im Schj. 2010/11 | Ergebnis Hamburg im Schj. 2009/10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Berufsschule | 4 | 36,9 | 29,1 | 33,0 |
| Berufsfachschule | 8 | 13,8 | 14,4 | 14,3 |
| Berufsvorbereitungsschule - Vollzeit | 14 | 9,3 | 12,4 | 10,7 |
| Berufsvorbereitungsschule - Teilzeit ¹¹¹ | 4 | 24,6 | 21,4 | 22,3 |
| Fachgymnasien (TG/WG) | 6 | 13,3 | 12,0 | 12,2 |
| Fachoberschulen - Vollzeit | 3 | 19,1 | 15,0 | 14,9 |
| Fachschulen - Vollzeit | 5 | 15,1 | 14,9 | 15,0 |
| Fachschulen - Teilzeit | 2 | 29,5 | 21,3 | 18,8 |

Produktgruppe 11: Schulen in freier Trägerschaft

Kapitel 3160

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> |
| Z 1: Förderung der hamburgischen Ersatzschulen durch jährliche Zuschüsse zu den Betriebsausgaben (Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die nach ihrem Gesamtzweck den im Hamburgischen Schulgesetz vorgesehenen Schulen entsprechen). |
| <i>Produkte</i> |
| P 1 Förderung der allgemeinbildenden Ersatzschulen ohne Sonderschulen P 2 Förderung der berufsbildenden Ersatzschulen P 3 Förderung der Sonderschulen in freier Trägerschaft |

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 5.678 | 7.065 | 7.230 | 7.264 | 7.364 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR ¹¹² | 5.678 | 7.065 | 7.230 | 7.264 | 7.364 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 112.089 | 119.401 | 115.178 | 127.507 | 130.542 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 112.089 | 119.401 | 115.178 | 127.507 | 130.542 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.579 | 1.749 | 1.522 | 1.896 | 2.016 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR ¹¹³ | 110.510 | 117.652 | 113.656 | 125.611 | 128.526 |

¹¹⁰ Das Bundesland mit der niedrigsten Schüler-Lehrer-Relation steht auf Rangplatz 1. Die Angaben beziehen sich auf staatliche und private Schulen.

Da die Berechnungsvorgaben der KMK sich an der Schulform orientieren, die entsprechenden Berechnungen in der BSB aber kapitelweise vorgenommen werden, treffen sich beide Modelle nur bei den beruflichen Schulen.

¹¹¹ Nur in sieben Bundesländern vorhanden.

¹¹² Berücksichtigt sind die Zahlungen Schleswig-Holsteins entsprechend dem Abkommen vom 8.12.2010 (vgl. Drs 19/8313).

¹¹³ Die Höhe der Förderung ergibt sich seit 1.1.2004 gem. HmbSfTG aus den Schülerjahreskosten. Ausgehend von den Schülerjahreskosten werden die Schülerkostensätze gem. HmbSfTG über die prozentuale, gesetzlich festgelegte Steigerung um jährlich 2,5% bei den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (bis auf 85%) berechnet. 2010 betragen die Schülerkostensätze 82,5% der Schülerjahreskosten, seit 2011 betragen sie 85%. Die Schülerkostensätze für Sonderschulen betragen gem. HmbSfTG 100% der Schülerjahreskosten.

**Produktbereich: 02
Schulen**

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der genehmigten und geförderten Ersatzschulen ¹¹⁴ | 77 | 82 | 74 | 85 | 89 |
| Gesamtanzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler, davon ¹¹⁵ | 20.368 | 20.423 | 21.045 | 21.484 | 21.720 |
| - Gesamtzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in freier Trägerschaft (ohne Sonderschulen) | 19.641 | 19.668 | 20.327 | 20.717 | 20.953 |
| - Gesamtzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen | 726 | 755 | 718 | 767 | 767 |
| Anteil der geförderten Schülerinnen und Schüler an geförderten Schulen in freier Trägerschaft an der Gesamtzahl der Hamburger Schülerinnen und Schüler in % | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,0 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen: - Kostenerstattungen von Ländern 2013 und 2014 (je 100%) |
| Ausgaben: - Finanzhilfe für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft 2013 und 2014 (je 86%) - Finanzhilfe für Sonderschulen in freier Trägerschaft 2013 und 2014 (je 12%) |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Förderung der allgemeinbildenden Ersatzschulen ohne Sonderschulen: | | | | | |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Bereichen ¹¹⁶ | | | | | |
| Vorschule | 633 | 621 | - | 656 | 659 |
| Grundschule | 7.350 | 7.263 | - | 7.673 | 7.804 |
| Schulversuch Schulverweigerer ¹¹⁷ | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
| Beobachtungsstufe Gymnasium (Stufe 5-6) | 1.086 | 1.027 | - | 1.044 | 1.052 |
| Gymnasium Sekundarstufe I (Stufe 7-10) | 1.989 | 1.997 | - | 2.194 | 2.230 |
| Gymnasium Sekundarstufe II | 1.025 | 890 | - | 927 | 935 |
| Abendgymnasium | 143 | 155 | - | 170 | 170 |
| Stadtteilschule Sekundarstufe I (Stufe 5-10) ¹¹⁸ | 5.123 | 5.198 | - | 5.176 | 5.176 |
| Stadtteilschule Sekundarstufe II | 543 | 661 | - | 894 | 894 |
| P 2: Förderung der berufsbildenden Ersatzschulen: | | | | | |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Bereichen ¹¹⁹ | | | | | |
| Fachschule für Sozialpädagogik | 158 | 164 | - | 186 | 186 |
| Fachschule für Heilerziehung (Vollzeit) | 192 | 215 | - | 269 | 269 |
| Fachschule für Heilerziehung (Teilzeit) | 65 | 61 | - | 22 | 22 |

¹¹⁴ Ab 2011 werden die Schulen nach Schulformen und Bildungsgängen gezählt.

¹¹⁵ Die Entwicklung des dynamischen Privatschulmarktes kann nicht verlässlich eingeschätzt werden. Bei den Plandaten handelt es sich daher lediglich um eine grobe Abschätzung.

¹¹⁶ Für die privaten allgemeinbildenden Schulen wurden im Haushaltsplan 2011/12 keine Schülerzahlen prognostiziert, da nicht eingeschätzt werden konnte, in welchem Zeitrahmen die Schulreform von den Privatschulträgern umgesetzt werden würde.

¹¹⁷ Der Schulversuch läuft derzeit an der Wichern-Schule.

¹¹⁸ Einschließlich auslaufende Schulformen.

¹¹⁹ Eine maßnahmenbezogene Prognose der Schülerzahlen der privaten beruflichen Schulen wurde für das Jahr 2012 nicht vorgenommen.

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Technische Fachschule Maschinenbau und Bautechnik | 181 | 174 | - | 166 | 166 |
| Fachschule für Elektrotechnik | 0 | 0 | - | 40 | 40 |
| Handelsschule inkl. Höhere Handelsschule | 177 | 169 | - | 164 | 164 |
| Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz | 158 | 164 | - | 174 | 174 |
| Berufsfachschule für biologisch-technische Assistenz | 108 | 130 | - | 156 | 156 |
| Künstlerische Berufsfachschule | 111 | 109 | - | 101 | 101 |
| Berufsfachschule Technisches Zeichnen | 43 | 35 | - | 35 | 35 |
| Berufsfachschule Screen Design | 21 | 19 | - | 22 | 22 |
| Berufsschule für Altenpflege | 540 | 606 | - | 636 | 685 |
| P 3: Förderung der Sonderschulen in freier Trägerschaft: | | | | | |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen in freier Trägerschaft mit Förderschwerpunkt ¹²⁰ | | | | | |
| körperliche und motorische Entwicklung | 101 | 108 | - | 118 | 118 |
| Lern- und Leistungsverhalten | 222 | 224 | - | 207 | 207 |
| geistige Entwicklung | 183 | 193 | - | 207 | 207 |
| emotionale und soziale Entwicklung | 168 | 175 | - | 181 | 181 |
| Schwerst- / Mehrfachbehinderte | 46 | 45 | - | 42 | 42 |
| Sprache | 0 | 3 | - | 6 | 6 |
| Hören | 6 | 7 | - | 6 | 6 |

¹²⁰ Eine maßnahmenbezogene Prognose der Schülerzahlen der privaten Sonderschulen wurde für das Jahr 2012 nicht vorgenommen.

Produktbereich: 03
Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

Produktbereich 03: Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

Kapitel 3200

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 2.149 | 2.431 | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 2.149 | 2.431 | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 27.680 | 28.998 | 30.207 | 31.217 | 31.312 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 2.754 | 3.279 | 2.080 | 3.179 | 3.124 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 24.926 | 25.719 | 28.127 | 28.038 | 28.188 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 16.141 | 16.993 | 19.685 | 19.079 | 19.079 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 2.854 | 2.876 | 2.730 | 2.907 | 2.907 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 2.789 | 1.176 | 1.323 | 1.380 | 1.297 |
| Stellen | 23,50 | 26,13 | 26,13 | 38,27 | 38,27 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ¹²¹ | 30,50 | 35,50 | - | 34,50 | 33,50 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele des Produktbereichs</i> | |
| Z 1: | Sicherung und Verbesserung der außerschulischen Berufsausbildung in Hamburg |
| Z 2: | Erhalt bzw. Steigerung der Erwerbsfähigkeit und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Weiterbildung |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> | |
| PG 1 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung |

Produktgruppe 12: Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

Kapitel 3200

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
| Z 1: | Quantitative Sicherung der Berufsausbildung für bestimmte Personengruppen des Ausbildungsmarktes |
| Z 2: | Qualitative Sicherung der Berufsausbildung in einzelnen Wirtschaftszweigen (vor allem im Handwerk und der Landwirtschaft) |
| Z 3: | Sicherung einer qualifizierten Information und Beratung zur Weiterbildung |
| Z 4: | Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft und der Qualität in der Weiterbildung |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 | Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung |
| P 2 | Förderung von Ausbildungsverhältnissen in Betrieben (Problemgruppen des Ausbildungsmarktes, Ausbildungsverbände) |
| P 3 | Maßnahmen im Übergangssystem zur Verbesserung des Übergangs in die Berufsausbildung und Beschäftigung |
| P 4 | Außerschulische Berufsvorbereitung und öffentlich geförderte Ausbildungsgänge (außerbetrieblich und betrieblich trägerbegleitet) |
| P 5 | Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz |
| P 6 | Weiterbildungsinformation und -beratung |

¹²¹ Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 2.149 | 2.431 | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 2.149 | 2.431 | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 27.680 | 28.998 | 30.207 | 31.217 | 31.312 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 2.754 | 3.279 | 2.080 | 3.179 | 3.124 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 24.926 | 25.719 | 28.127 | 28.038 | 28.188 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 16.141 | 16.993 | 19.685 | 19.079 | 19.079 |
| - darunter gesetzliche Leistungen in Tsd. EUR | 2.854 | 2.876 | 2.730 | 2.907 | 2.907 |
| Investitionsausgaben in Tsd. EUR | 2.789 | 1.176 | 1.323 | 1.380 | 1.297 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 102 | 111 | 71 | 98 | 98 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 61 | 62 | 40 | 50 | 51 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 41 | 49 | 31 | 48 | 47 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen: - Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) 2013 (98%) und 2014 (100%) |
| Ausgaben: - Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Aktionsprogramms Berufsbildung 2013 und 2014 (je 34%) - Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes 2013 und 2014 (je 21%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ¹²² | 23,50 | 26,13 | 26,13 | 38,27 | 38,27 |
| Vollzeitaquivalente (VZÄ) ¹²³ | 30,50 | 35,50 | - | 34,50 | 33,50 |

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung: | | | | | |
| Schulungsquote (Teilnahme je Lehrling) in % ¹²⁴ | 122 | 122 | 120 | 120 | 120 |
| Unterweisungsintensität je Jahr in Stunden ¹²⁵ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| P 2: Förderung von Ausbildungsverhältnissen in Betrieben (Problemgruppen des Ausbildungsmarktes, Ausbildungsverbände): | | | | | |
| Geförderte betriebliche Ausbildungsverhältnisse (Stand jeweils 31.12.) | 810 | 711 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuschuss je Ausbildungsplatz in geförderter betrieblicher Ausbildung (in EUR p.a.) ca. | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Erreichen eines Berufsbildungsabschlusses in der geförderten betrieblichen Berufsausbildung in % | 61 | 64 | 60 | 60 | 60 |

¹²² Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010 = 0,0; Ist 2011 = 0,0; Plan 2012 = 0,0; Plan 2013 = 0,0; Plan 2014 = 0,0
Stellenaufwuchs durch Verlagerung von Aufgaben aus dem Amt für Bildung.

¹²³ Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

¹²⁴ Schulungsquote = Teilnehmendenstunden / Teilnehmende (durchschnittliche Lehrgangsdauer) / 40.

¹²⁵ Unterweisungsintensität = Schulungsquote * durchschnittliche Lehrgangsdauer.

Produktbereich: 03
Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

| Produktbezogene Kennzahlen | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 3: Maßnahmen im Übergangssystem zur Verbesserung des Übergangs in die Berufsausbildung und Beschäftigung: | | | | | |
| Von freien Trägern betriebene Produktionsschulen: | | | | | |
| Jährliches Potential der Nachfrage ¹²⁶ | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Jährliche Neuaufnahmekapazität (ca.) | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zahl der angebotenen Plätze | 386 | 384 | 400 | 400 | 400 |
| Ausgaben je Platz in EUR p.a. | 7.800 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Erfolgskennziffer lt. Drs. 19/2928 (Übergänge in Ausbildung/Beschäftigung/Weiterqualifizierung) in % | 52 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| P 4: Außerschulische Berufsvorbereitung und öffentlich geförderte Ausbildungsgänge (außerbetrieblich und betrieblich trägerbegleitet): | | | | | |
| Jugendberufshilfe: | | | | | |
| Jährliches Potenzial der Nachfrage (ca.) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Jährliche Neuaufnahmekapazität (ca.) | 139 | 167 | 150 | 150 | 150 |
| Zahl der Arbeits- und Berufsorientierungsplätze | 105 | 110 | 90 | 90 | 90 |
| Ausgaben je Platz in der Arbeits- und Berufsorientierung in EUR/Jahr | 8.532 | 8.328 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zahl der Ausbildungsplätze | 397 | 402 | 400 | 400 | 400 |
| Ausgaben je Ausbildungsplatz in EUR/Jahr | 11.844 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Berufsbildungsabschluss in % | 73 | 71 | 63 | 63 | 63 |
| Beschäftigung nach erfolgreichem Abschluss in % ¹²⁷ | 81 | 70 | 55 | 55 | 55 |
| Hamburger Ausbildungsprogramm (HAP): | | | | | |
| Jährliches Potenzial der Nachfrage (ca.) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Jährliche Neuaufnahmekapazität (ca.) | 271 | 250 | 265 | 240 | 240 |
| Zahl der Ausbildungsplätze (Stand 31.12.) | 653 | 582 | 650 | 650 | 650 |
| Ausgaben je Ausbildungsplatz in EUR/Jahr | 6.024 | 6.012 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Berufsbildungsabschluss in % | 71 | 61 | 75 | 75 | 75 |
| Beschäftigung nach erfolgreichem Abschluss in % ¹²⁸ | 71 | 72 | 60 | 60 | 60 |
| P 5: Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz: | | | | | |
| Zahl der bewilligten Anträge im AFBG | 2.396 | 1.828 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| P 6: Weiterbildungsinformation und -beratung: | | | | | |
| Weiterbildung Service und Beratung Hamburg gGmbH | | | | | |
| Zahl der Weiterbildungsberatungen ¹²⁹ | 14.270 | 11.907 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zuwendungen der FHH in Tsd. EUR | 690 | 844 | 880 | 780 | 780 |

¹²⁶ Prognose anhand der Zielgruppe: alle schulpflichtigen, nicht ausbildungs- und betriebsreifen Jugendlichen ohne Abschluss.

¹²⁷ Übererfüllung der gesetzten Quote von 60% in 2010 und 2011.

¹²⁸ Übererfüllung der gesetzten Quote von 60% in 2010 und 2011.

¹²⁹ Einschließlich Beratungen an Messen und Informationsständen.

Produktbereich 04: Politische Bildung und Jugendinformation

Kapitel 3290

| <i>Produktbereichskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 164 | 179 | 165 | 165 | 165 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 164 | 179 | 165 | 165 | 165 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.917 | 2.790 | 3.445 | 3.184 | 3.204 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 1.154 | 1.047 | 1.570 | 1.359 | 1.379 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.763 | 1.743 | 1.875 | 1.825 | 1.825 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.062 | 974 | 1.029 | 979 | 979 |
| Stellen | 19,80 | 27,00 | 27,00 | 21,72 | 21,72 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ¹³⁰ | 22,00 | 20,60 | - | 19,60 | 18,60 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele des Produktbereichs</i> | |
| Z 1: | Entwicklung, Sicherung und Vertiefung des Verständnisses für politische, kulturelle und gesellschaftliche Fragen |
| Z 2: | Ausweitung der Information und Beratung zur Orientierung für gesellschaftliches Handeln |
| Z 3: | Aufrechterhaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Jugendmedienschutzes |
| <i>Produktgruppen - Überblick</i> | |
| PG 1 | Politische Bildung und Jugendinformation |

Produktgruppe 13: Politische Bildung und Jugendinformation

Kapitel 3290

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i> | |
| Z 1: | Information und Beratung über politische Prozesse und Orientierung auf gesellschaftliches Handeln sowie Entwicklung und Vertiefung des Verständnisses für politische, kulturelle und gesellschaftliche Fragen |
| Z 2: | Förderung der politischen Bildung |
| Z 3: | Wahrnehmung aufsichtlicher Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Jugendmedienschutzes |
| <i>Produkte</i> | |
| P 1 | Informationen zu politischen Themen (Herausgabe und Ankauf von Publikationen, Internetpräsenz, Beratung) |
| P 2 | Veranstaltungen und Kooperationen zur politischen Bildung mit Bund, Ländern und Hamburger Behörden sowie mit Bildungsträgern |
| P 3 | Zuwendungen an Einrichtungen der politischen Bildung |
| P 4 | Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen |
| P 5 | Information und Beratung zu individuellen und gesellschaftlichen Themen und Fragestellungen und durch eigene Publikationen |
| P 6 | Beratung über und Vermittlung von kulturellen Veranstaltungen |
| P 7 | Moderation und Vernetzung von Veranstaltern, Verbänden, Institutionen in den Bereichen der Jugendinformation, der kulturellen Jugendbildung sowie des Jugendmedienschutzes |
| P 8 | Eigene Veranstaltungen des Jugendinformationszentrums |
| P 9 | Aufsicht, Wahrnehmung und Umsetzung des gesetzlichen und erzieherischen Jugendmedienschutzes |

¹³⁰ Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

Produktbereich: 04
Politische Bildung und Jugendinformation

| <i>Haushaltsdaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einnahmen gesamt in Tsd. EUR | 164 | 179 | 165 | 165 | 165 |
| • Betriebseinnahmen in Tsd. EUR | 164 | 179 | 165 | 165 | 165 |
| Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR | 2.917 | 2.790 | 3.445 | 3.184 | 3.204 |
| • Personalausgaben in Tsd. EUR | 1.154 | 1.047 | 1.570 | 1.359 | 1.379 |
| • Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR | 1.763 | 1.743 | 1.875 | 1.825 | 1.825 |
| - darunter Zuwendungen in Tsd. EUR | 1.062 | 974 | 1.029 | 979 | 979 |

nachrichtlich:

| <i>Kostendaten</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinkosten gesamt in Tsd. EUR | 42 | 36 | 54 | 51 | 53 |
| · innerbehördlich in Tsd. EUR | 25 | 20 | 30 | 31 | 32 |
| · überbehördlich (1,5%) in Tsd. EUR | 17 | 16 | 24 | 20 | 21 |

| <i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einnahmen |
| - Beiträge an das Jugendinformationszentrum 2013 und 2014 (je 60%) |
| - Gebühren für die Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen 2013 und 2014 (je 39%) |
| Ausgaben |
| - Personalausgaben 2013 und 2014 (je 43%) |
| - Vergabe von Zuwendungen (Förderung politischer Bildung) 2013 und 2014 (je 30%) |

| <i>Quantitätskennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen ¹³¹ | 19,80 | 27,00 | 27,00 | 21,72 | 21,72 |
| Vollzeitäquivalente (VZÄ) ¹³² | 22,00 | 20,60 | - | 19,60 | 18,60 |
| Produkte 1 und 2 (Politische Bildung): | | | | | |
| Besuche des Internetauftritts ¹³³ | 93.734 | 101.190 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Produkte 2 und 4 (Maßnahmen der politischen Bildung): | | | | | |
| Seminare und Veranstaltungen | 95 | 105 | 80 | 80 | 80 |
| Teilnehmende an Seminaren und Veranstaltungen | 4.675 | 5.167 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

¹³¹ Stellen gemäß § 26 (2) BeamStG: Ist 2010= 3,0; Ist 2011= 2,0; Plan 2012 = 2,0; Plan 2013= 2,0; Plan 2014 = 2,0

¹³² Für das Planjahr 2012 ist keine Prognose erfolgt.

¹³³ Seit 2010 werden nur noch die Seitenaufrufe (sog. pageimpressions) des Internetauftritts der Landeszentrale für politische Bildung (<http://www.hamburg.de/politische-bildung>) gezählt.

| <i>Produktbezogene Kennzahlen</i> | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P 1: Informationen zu politischen Themen (Herausgabe und Ankauf von Publikationen, Internetpräsenz, Beratung): | | | | | |
| Politische Bildung (Landeszentrale): | | | | | |
| Besucherinnen und Besucher/Kontakte im Infoladen | 17.500 | 19.753 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Ankäufe (Anzahl der Buchtitel) | 49 | 63 | 60 | 50 | 50 |
| Eigenpublikationen/Nachdrucke/Informationsgrafiken ¹³⁴ | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 |
| P 3: Zuwendungen an Einrichtungen der politischen Bildung: | | | | | |
| Förderung der politischen Bildung in Tsd. EUR | 1.003 | 990 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| P 4: Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen: | | | | | |
| Zahl der Anerkennungsanträge für Bildungsurlaubsmaßnahmen | 1.870 | 1.957 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| P 5: Information und Beratung zu individuellen und gesellschaftlichen Themen und Fragestellungen und durch eigene Publikationen: | | | | | |
| Jugendinformation, Jugendmedienschutz: | | | | | |
| Öffnungszeiten Laden in Stunden | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| Besucher/ Kontakte | 7.322 | 7.581 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Information und Beratung, auch Jugendmedienschutz (Büro) | 4.250 | 4.180 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Besuche auf der Internetseite | 848.976 | 1.013.359 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Informationsberatung durch eigene Publikationen (Broschüren, Flyer, Faltblätter; Auflage) | 342.600 | 340.800 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Eigene Publikationen, Nachdrucke | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| P 6: Beratung über und Vermittlung von kulturellen Veranstaltungen: | | | | | |
| Vermittlung von kulturellen Veranstaltungen (Kulturring der Jugend) | 14.835 | 12.449 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P 7: Moderation und Vernetzung von Veranstaltern, Verbänden, Institutionen in den Bereichen der Jugendinformation, der kulturellen Jugendbildung sowie des Jugendmedienschutzes: | | | | | |
| Anfragen, Dienstleistungen, Moderationen | 6.440 | 6.320 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| P 8: Eigene Veranstaltungen des Jugendinformationszentrums: | | | | | |
| eigene Veranstaltungen | 148 | 142 | 150 | 150 | 150 |
| Besucher | 9.340 | 9.420 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

¹³⁴ Mehr Publikationen im Wahljahr 2011.

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 03.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

Deckungskreise
Deckungskreis im Einzelplan 03.1

11 Bauunterhaltung für Schulen und sonstige
Bildungseinrichtungen

Deckungskreis im Kapitel 3200

01 Lfd. Förderung von Aus- und Weiterbildung

| KAPITEL | | Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09 | | | Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111 | | |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 | Verwaltung | - | - | - | 147 G | 147 G | 147 G |
| | | - A | - A | - A | 96 | 96 | 96 |
| 3010 | Bau und Beschaffungen | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | 990 | 1.200 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | - | - |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | 92 | 92 | 92 |
| 3070 | Jugendmusikschule | - | - | - | 2.945 G | 2.945 G | 2.945 G |
| | | - A | - A | - A | 8 | 8 | 8 |
| 3100 | Grundschulen | - | - | - | 86 G | 69 G | 69 G |
| | | - A | - A | - A | 2.013 | 1.293 | 1.223 |
| 3110 | Sonderschulen | - | - | - | 3 G | 3 G | 3 G |
| | | - A | - A | - A | 600 | 350 | 360 |
| 3120 | Gymnasien | - | - | - | 23 G | 20 G | 20 G |
| | | - A | - A | - A | 555 | 401 | 411 |
| 3140 | Stadtteilschulen | - | - | - | 31 G | 20 G | 20 G |
| | | - A | - A | - A | 629 | 590 | 640 |
| 3150 | Berufliche Schulen | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | - | - |
| 3160 | Schulen in freier Trägerschaft | - | - | - | - G | - G | - G |
| | | - A | - A | - A | - | - | - |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | - | - | - | - G | 30 G | 30 G |
| | | - A | - A | - A | 18 | 13 | 13 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation | - | - | - | 65 G | 65 G | 65 G |
| | | - A | - A | - A | 100 | 100 | 100 |
| | Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014 | - | - | - | 3.300 G | 3.299 G | 3.299 G |
| | | - A | - A | - A | 4.111 | 3.933 | 4.143 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | 1-G | 1-G |
| | | | - A | - A | | 178- | 32+ |

| Laufende Übertragungen 2 | | | Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z) | | | Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38 | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Kap. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3010 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 880 | 657 | 637 | - | - | - | 5.632 | - | - | 3020 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3050 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3070 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 29.490 | 25.912 | 26.012 | - | - | - | - | - | - | 3100 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3110 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3120 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3140 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 2.607 | 2.600 | 2.550 | - | - | - | - | - | - | 3150 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 7.230 | 7.264 | 7.364 | - | - | - | - | - | - | 3160 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 1.950 | 2.127 | 2.127 | - | - | - | - | - | - | 3200 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3290 |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| 42.269 | 38.594 | 38.724 | - | - | - | 5.632 | - | - | Ges. einn. |
| | | | - Z | - Z | - Z | | | | |
| | 3.675- | 3.545- | | - | - | | 5.632- | 5.632- | +/- |
| | | | | - Z | - Z | | | | |

| KAPITEL | | Gesamteinnahmen | | |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Kap. Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 16 | 17 | 18 |
| 3000 | Verwaltung | 277 | 277 | 277 |
| 3010 | Bau und Beschaffungen | - | 990 | 1.200 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung | 6.512 | 657 | 637 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung | 95 | 92 | 92 |
| 3070 | Jugendmusikschule | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| 3100 | Grundschulen | 31.589 | 27.274 | 27.304 |
| 3110 | Sonderschulen | 678 | 353 | 363 |
| 3120 | Gymnasien | 578 | 421 | 431 |
| 3140 | Stadtteilschulen | 660 | 610 | 660 |
| 3150 | Berufliche Schulen | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| 3160 | Schulen in freier Trägerschaft | 7.230 | 7.264 | 7.364 |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation | 165 | 165 | 165 |
| | Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014 | 55.312 | 45.826 | 46.166 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 9.486- | 9.146- |

| KAPITEL | | Personalausgaben 4 | | | Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 | | |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 | Verwaltung | 23.663 | 24.969 | 25.809 | 9.609 | 10.528 | 8.364 |
| | | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3010 | Bau und Beschaffungen | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung | 15.694 | 16.271 | 15.788 | 13.703 | 14.387 | 14.739 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung | 44.633 | 43.204 | 40.374 | 3.111 | 2.856 | 2.856 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen | 15.373 | 16.296 | 16.799 | 344 | 491 | 491 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3070 | Jugendmusikschule | 8.773 | 9.274 | 9.427 | 586 | 586 | 700 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Grundschulen | 444.010 | 412.620 | 423.123 | 150.468 | 161.727 | 169.928 |
| | | - | - | - | 472 | 472 | 472 |
| 3110 | Sonderschulen | 111.868 | 108.761 | 108.556 | 27.634 | 30.436 | 32.019 |
| | | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 3120 | Gymnasien | 289.822 | 328.038 | 338.475 | 72.198 | 80.925 | 84.875 |
| | | - | - | - | 184 | 184 | 184 |
| 3140 | Stadtteilschulen | 258.392 | 331.263 | 339.749 | 71.680 | 81.749 | 85.620 |
| | | - | - | - | 176 | 176 | 176 |
| 3150 | Berufliche Schulen | 55.310 | 52.765 | 55.518 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3160 | Schulen in freier Trägerschaft | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | 2.080 | 3.179 | 3.124 | - | 90 | 90 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation | 1.570 | 1.359 | 1.379 | 846 | 846 | 846 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014 | 1.271.188 | 1.347.999 | 1.378.121 | 350.179 | 384.621 | 400.528 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 76.811 + | 106.933 + | | 34.442 + | 50.349 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | - | - | - | 962 | 962 | 962 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | - | - |

| Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66 | | | Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66 | | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Kap. Nr. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 12.342 | 11.614 | 11.615 | - | - | - | 3000 |
| - | - | - | - | - | - | 3010 |
| - | - | - | - | - | - | 3020 |
| 27.465 | 32.619 | 33.575 | - | - | - | 3020 |
| 611 | 611 | 611 | - | - | - | 3050 |
| 27 | 26 | 26 | - | - | - | 3050 |
| - | - | - | - | - | - | 3060 |
| - | - | - | - | - | - | 3070 |
| - | - | - | - | - | - | 3100 |
| 1.676 | 1.468 | 1.176 | - | - | - | 3100 |
| 1.276 | 984 | 984 | - | - | - | 3110 |
| - | - | - | - | - | - | 3110 |
| - | - | - | - | - | - | 3120 |
| - | - | - | - | - | - | 3140 |
| - | - | - | - | - | - | 3150 |
| 262.337 | 277.733 | 282.445 | - | - | - | 3150 |
| 62 | 62 | 62 | - | - | - | 3160 |
| 115.178 | 127.507 | 130.542 | - | - | - | 3160 |
| - | - | - | - | - | - | 3200 |
| 28.127 | 27.948 | 28.098 | - | - | - | 3200 |
| 26.348 | 25.881 | 25.881 | - | - | - | 3290 |
| 1.029 | 979 | 979 | - | - | - | 3290 |
| 120 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | 3290 |
| 448.181 | 479.894 | 488.456 | - | - | - | Ges. Aus. |
| | | | - H | - H | - H | |
| | 31.713 + | 40.275 + | | - | - | +/- |
| | | | | - H | - H | |
| 28.417 | 28.538 | 28.538 | - | - | - | Ges. VE |
| | | | - H | - H | - H | |
| | 121 + | 121 + | | - | - | +/- |
| | | | | - H | - H | |

| KAPITEL | | Besondere Finanzierungs- ausgaben 9 | | | Gesamtausgaben ohne Investitionen | | |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3000 | Verwaltung | 2.500 | 18.264- | 31.628- | 48.114 | 28.847 | 14.160 |
| | | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3010 | Bau und Beschaffungen | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung | 50.442 | 108.749 | 109.970 | 107.304 | 172.026 | 174.072 |
| | | - | - | - | 611 | 611 | 611 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung | - | - | - | 47.771 | 46.086 | 43.256 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen | - | - | - | 15.717 | 16.787 | 17.290 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3070 | Jugendmusikschule | - | - | - | 9.359 | 9.860 | 10.127 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Grundschulen | - | - | - | 596.154 | 575.815 | 594.227 |
| | | - | - | - | 1.748 | 1.456 | 1.456 |
| 3110 | Sonderschulen | - | - | - | 139.502 | 139.197 | 140.575 |
| | | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 3120 | Gymnasien | - | - | - | 362.020 | 408.963 | 423.350 |
| | | - | - | - | 184 | 184 | 184 |
| 3140 | Stadtteilschulen | - | - | - | 330.072 | 413.012 | 425.369 |
| | | - | - | - | 176 | 176 | 176 |
| 3150 | Berufliche Schulen | - | - | - | 317.647 | 330.498 | 337.963 |
| | | - | - | - | 62 | 62 | 62 |
| 3160 | Schulen in freier Trägerschaft | - | - | - | 115.178 | 127.507 | 130.542 |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung | - | - | - | 30.207 | 31.217 | 31.312 |
| | | - | - | - | 26.348 | 25.881 | 25.881 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation | - | - | - | 3.445 | 3.184 | 3.204 |
| | | - | - | - | 120 | 1.000 | 1.000 |
| | Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014 | 52.942 | 90.485 | 78.342 | 2.122.490 | 2.302.999 | 2.345.447 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | 37.543 + | 25.400 + | | 180.509 + | 222.957 + |
| | Gesamtverpflichtungsermächtigungen | - | - | - | 29.379 | 29.500 | 29.500 |
| | Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-) | | - | - | | 121 + | 121 + |

| Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8 | | | Gesamtausgaben | | | |
|----------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | Kap. Nr. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1.374 | 1.677 | 1.628 | 49.488 | 30.524 | 15.788 | 3000 |
| 1.527 | 1.453 | 1.351 | 1.627 | 1.553 | 1.451 | |
| 1.122 | 1.122 | 1.097 | 1.122 | 1.122 | 1.097 | 3010 |
| 1.107 | 797 | 797 | 1.107 | 797 | 797 | |
| - | - | - | 107.304 | 172.026 | 174.072 | 3020 |
| - | - | - | 611 | 611 | 611 | |
| - | - | - | 47.771 | 46.086 | 43.256 | 3050 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 15.717 | 16.787 | 17.290 | 3060 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 9.359 | 9.860 | 10.127 | 3070 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 596.154 | 575.815 | 594.227 | 3100 |
| - | - | - | 1.748 | 1.456 | 1.456 | |
| - | - | - | 139.502 | 139.197 | 140.575 | 3110 |
| - | - | - | 30 | 30 | 30 | |
| - | - | - | 362.020 | 408.963 | 423.350 | 3120 |
| - | - | - | 184 | 184 | 184 | |
| - | - | - | 330.072 | 413.012 | 425.369 | 3140 |
| - | - | - | 176 | 176 | 176 | |
| 3.800 | 4.498 | 4.249 | 321.447 | 334.996 | 342.212 | 3150 |
| 4.498 | 4.249 | 3.800 | 4.560 | 4.311 | 3.862 | |
| - | - | - | 115.178 | 127.507 | 130.542 | 3160 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.323 | 1.380 | 1.297 | 31.530 | 32.597 | 32.609 | 3200 |
| 1.680 | 1.297 | 1.297 | 28.028 | 27.178 | 27.178 | |
| - | - | - | 3.445 | 3.184 | 3.204 | 3290 |
| - | - | - | 120 | 1.000 | 1.000 | |
| 1.324 B | 1.602 B | 1.553 B | 2.130.109 | 2.311.676 | 2.353.718 | Ges. Aus. |
| 6.295 | 7.075 | 6.718 | | | | |
| | 278 +B | 229 +B | | 181.567 + | 223.609 + | +/- |
| | 780 + | 423 + | | | | |
| 1.527 B | 1.453 B | 1.351 B | 38.191 | 37.296 | 36.745 | Ges. VE |
| 7.285 | 6.343 | 5.894 | | | | |
| | 74-B | 176-B | | 895- | 1.446- | +/- |
| | 942-- | 1.391-- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ----- | | | | | |
| 3000 | Verwaltung | | | | |
| (111) | ----- | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 111.01 | Gebühren für Prüfungen | 132 125 | 147 | 147 | 147 |
| 111.02 | Gebühren aus Bereitstellung von Informationen nach dem Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetz | 0 1 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.534.75. | | | | |
| 112.01 | Geldbußen wegen Schulpflichtverletzungen | 42 48 | 0 | - | - |
| 119.01 | Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Nichtrückgabe und Beschädigung von Lernbüchern | 5 6 | 5 | 5 | 5 |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.525.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.525.78. | | | | |
| 119.04 | Einnahmen aus Werbung | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3000.546.04 Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 % | | | | |
| 119.05 | Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Schulgebäuden und -anlagen | 0 19 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3000.671.05 | | | | |
| 119.75 | Erlöse aus zusätzlichen Angeboten und Verkäufen; Kostenbeiträge für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen | 56 56 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.518.75 03.1.3000.525.75 03.1.3000.531.75 03.1.3000.534.75. | | | | |
| 119.92 | Schadenersatzleistungen | 225 390 | 55 | 55 | 55 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 119.95 | Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen | 24 18 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 42 34 | 36 | 36 | 36 |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.518.75. | | | | |
| 261.01 (152) | Erstattung von Verwaltungskosten durch den Landes- betrieb Hamburger Volkshochschule | 68 34 | 34 | 34 | 34 |
| 282.01 | Zuschüsse Dritter zu Beschäftigungsverhältnissen | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3000.461.02 | | | | |
| 282.05 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten behindertengerechter Arbeitsplätze | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.511.10 03.1.3000.525.75. | | | | |
| 342.03 | Zuschüsse zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen | 18 55 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.812.04. | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 277 | 277 | 277 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 20.804 20.555 | 20.532 | 21.908 | 22.718 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 75 168 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 55 61 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 2.687 2.362 | 3.104 | 3.034 | 3.064 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 412.01 | Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw | 29 18 2 R | 25 | 25 | 25 |
| 459.95 (840) | Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens | 1 1 7 R | 2 | 2 | 2 |
| | Übertragbar | | | | |
| 461.01 | Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 3.1 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans | | | | |
| 461.02 | Fremdfinanzierte Personalausgaben | 0 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.282.01 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | | | | |
| 511.10 | Laufende Kosten der behindertengerechten Arbeits- plätze | 4 4 5 R | 2 | 2 | 2 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.282.05. | | | | |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116 102 9 R | 92 | 312 | 312 |
| | Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. | | | | |
| 525.92 | Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung | 116 48 | 182 | 182 | 182 |
| | Übertragbar | | | | |
| 532.01 (129) | Versicherungsprämien und Unfallentschädigungen | 51 41 | 49 | 40 | 40 |
| | Übertragbar | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 532.02 (129) | Kraftfahrzeugsteuer Übertragbar | 0 15 5 R | 16 | 9 | 9 |
| 535.56 | Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Software (IT) Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3000.671.56. | 3.964 2.953 3.209 R | 3.790 | 4.326 | 2.163 |
| 546.04 | Verwendung der Einnahmen aus Werbung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.119.04 Dies gilt für Mehreinnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 % | 0 0 | 0 | - | - |
| 632.01 (011) | Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.632.01 03.1.3050.685.01 . | 600 605 52 R | 618 | 632 | 632 |
| 632.02 (165) | Zuweisung für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 48 0 | 41 | | |
| 671.05 | Erstattungen aus Schadenersatzleistungen an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule - Bau und Betrieb Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.119.05 | 0 18 | 0 | - | - |
| 671.53 | Dataport-Leistungen (Erstattungen für ESARI-Dienstleistungen) (Weggefallener Ansatz) | 2.065 0 | 0 | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 671.55 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 2.625 0 | 0 | | |
| 671.56 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3000.535.56. | 5.088 10.054 255 R | 11.637 | 10.927 | 10.927 |
| 681.92 | Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) | 18 15 | 21 | 21 | 21 |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| 275 | Verwaltung ----- | | | | |
| 429.75 | Personalausgaben Übertragbar | 0 0 | 0 | - | - |
| 511.75 | Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar | 170 147 | 97 | 97 | 97 |
| 514.75 | Haltung von Fahrzeugen Übertragbar | 54 31 | 59 | 42 | 43 |
| 517.75 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 940 976 | 914 | 1.067 | 1.067 |
| 518.75 | Mieten und Pachten Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.124.91. | 2.658 2.693 74 R | 2.602 | 2.601 | 2.601 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 525.75 | Ausbildung und fachspezifische Fortbildung | 37 42 39 R | 58 | 62 | 62 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75 03.1.3000.282.05. | | | | |
| 526.75 | Gutachten und Untersuchungen | 309 161 203 R | 100 100 VE | 100 100 VE | 100 100 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| 527.75 | Dienstreisen | 93 108 2 R | 87 | 87 | 87 |
| | Übertragbar | | | | |
| 531.75 | Öffentlichkeitsarbeit | 688 335 179 R | 305 | 305 | 305 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75. | | | | |
| 534.75 | Sonstige sächliche Ausgaben | 1.620 1.517 713 R | 1.247 | 1.285 | 1.285 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.111.02. | | | | |
| 539.75 | Umzugs- und Verlegungskosten | 29 11 1 R | 9 | 11 | 9 |
| | Übertragbar | | | | |
| 684.75 | Zuschüsse für Gutachten und Untersuchungen | 0 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | | | | |
| 685.75 | Mitgliedsbeiträge | 36 34 | 25 | 34 | 35 |
| | Übertragbar | | | | |
| | Summen für Z75 | 6.056 1.211 R | 5.503 100 VE | 5.691 100 VE | 5.691 100 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 701.51 | Hochbaumaßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.701.51 03.1.3200.891.01 . | 47 79 1.722 R | 1.224 1.527 VE | 1.502 1.453 VE | 1.453 1.351 VE |
| 701.56 | IT-Baumaßnahmen Übertragbar | 218 253 184 R | 100 | 100 | 100 |
| 812.04 | Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.342.03. | 47 66 38 R | 25 | 25 | 25 |
| 812.21 | Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 . | 18 13 66 R | 25 | 50 | 50 |
| 812.54 | Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung (IT) Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3000.812.56. | 75 22 51 R | 0 | - | - |
| 812.56 | Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Schule und Berufsbildung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3000.812.54. | 10.899 2.529 264 R | 0 | - | - |
| 971.02 (129) | Rückstellung Schulreform Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 0 | 2.500 | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3000 ----- | | | | | |
| 971.03 | Zuweisungen für EU-Komplementärmittel | 0 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | | | | |
| 972.02 | Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | 0 0 | 0 | | |
| | (Weggefallener Ansatz) | | | | |
| 972.03 (880) | Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung | 0 0 | 0 | 18.264- | 31.628- |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 49.488 1.627 VE | 30.524 1.553 VE | 15.788 1.451 VE |
| 3010 | Bau und Beschaffungen | | | | |
| (129) | ----- EINNAHMEN | | | | |
| 131.91 | Verkauf von Grundstücken | 0 3 | 0 | 990 | 1.200 |
| 132.91 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 0 | 0 | - | - |
| 342.05 | Zweckgebundene Einnahmen für die Lehrmittel- ausstattung | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10. | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 0 | 990 | 1.200 |
| | AUSGABEN | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3010 ----- | | | | | |
| 811.01 (124) | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 . | 70 0 | 0 285 VE | - | - |
| 812.10 | Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3050.534.78 03.1.3070.534.78. Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78 03.1.3070.111.78. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3010.342.05. | 8.902 6.022 3.763 R | 822 822 VE | 822 797 VE | 797 797 VE |
| 893.01 | Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastruk- turmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100% | 1.070 0 219 R | 0 | | |
| 893.13 | Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für kleine Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01. Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | 166 93 389 R | 300 1.122 1.107 VE | 300 1.122 797 VE | 300 1.097 797 VE |
| 3020 (111) | Zentrale Fachaufgaben Bildung EINNAHMEN | | | | |
| 231.01 (129) | Zuweisungen des Bundes zu den Kosten für Modellvorhaben Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.429.77 03.1.3020.534.77 03.1.3020.684.77 03.1.3020.812.77 | 932 1.035 | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 ----- | | | | | |
| 272.02 (129) | Zuweisungen zu EU-Projekten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.429.76 03.1.3020.534.76 | 28 17 | 0 | - | - |
| 282.01 (129) | Zweckgebundene Einnahmen für Schullandheime, Schulzelteinrichtungen, Schulfahrten und dgl. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.893.13 03.1.3020.534.06 03.1.3020.681.03. | 39 37 | 0 | - | - |
| 282.02 (263) | Kostenersatz für die vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren) | 47 34 | 50 | 35 | 35 |
| 282.03 (141) | Kostenbeiträge zur Schulverpflegung Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.05. | 752 581 | 770 | 550 | 530 |
| 282.04 (145) | Kostenbeiträge zur Schülerbeförderung Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.02. | 75 73 | 60 | 72 | 72 |
| 282.05 (141) | Beiträge für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.534.08 | 41 36 | 0 | - | - |
| 282.07 | Kostenbeiträge zur Behindertenbeförderung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3020.681.01. | 3 5 | 0 | - | - |
| 282.08 (129) | Zuschüsse für den Einsatz von Gebärdendolmetschern o.ä. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3020.684.06. | 77 73 | 0 | - | - |
| 371.03 | Rückstellung für Gebühreneinnahmen aus der Weiter- entwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.971.03. | 0 0 | 5.632 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 6.512 | 657 | 637 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 11.038 12.528 31 R | 8.897 | 9.388 | 8.761 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 ----- | | | | | |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 26 100 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 0 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 5.068 4.752 | 5.831 | 5.917 | 6.061 |
| 459.01 (840) | Vergütungen an Lehrkräfte zur Teilnahme an Schulfahrten sowie im Zusammenhang mit Betriebspraktika | 966 966 | 966 | 966 | 966 |
| 532.30 (141) | Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Ver- sicherten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB.VII | 9.195 9.258 | 9.825 | 10.506 | 10.858 |
| | Übertragbar | | | | |
| 534.02 (129) | Schulschwimmen | 3.760 3.760 | 3.825 | 3.825 | 3.825 |
| | Übertragbar | | | | |
| 534.06 | Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk, Landesverband Nordmark e.V. aus zweckgebundenen Einnahmen | 13 12 1 R | 0 | - | - |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01. | | | | |
| 534.08 (141) | Ausgaben für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch | 41 36 2 R | 0 | - | - |
| | Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.05 | | | | |
| 534.10 | Ausgaben für die Schülerkammer | 25 12 8 R | 20 | 20 | 20 |
| | Übertragbar | | | | |
| 534.11 | Ausgaben für die Hamburger Elternkammer | 33 33 | 33 | 36 | 36 |
| | Übertragbar | | | | |
| 681.01 (145) | Behindertenbeförderung | 4.921 4.858 65 R | 4.734 511 VE | 5.485 511 VE | 5.485 511 VE |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.07. | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 ----- | | | | | |
| 681.02 (145) | Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler Übertragbar GB 2013 1.894 GB 2014 1.910 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.681.02 03.1.3020.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.04. | 2.209 1.799 113 R | 1.580 | 1.966 | 1.982 |
| 681.03 (141) | Schülerwanderungen, Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte und dgl. Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01. | 365 364 | 352 | 352 | 352 |
| 681.05 (141) | Schulverpflegung Übertragbar GB 2013 2.150 GB 2014 2.170 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.681.02 03.1.3020.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.03. GB 2013 6.594 GB 2014 6.923 | 2.917 2.555 675 R | 3.055 | 2.700 | 2.700 |
| 681.86 (141) | Ausbildungsförderung Zweckzuweisungen an die Bezirke Übertragbar Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.231.02. | (15.569) (18.428) 1.198R | 15.268 | 18.840 | 19.780 |
| 684.05 | Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft "Eltern für Integration e.V." Zuwendungsanteil 100% | 7 7 | 7 | 7 | 7 |
| 684.06 (129) | Hilfen für die schulische Versorgung spezieller Hamburger Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern und ihrer Lehrer Übertragbar Zuwendungsanteil 02% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.08. | 1.303 1.861 239 R | 1.400 100 VE | 2.200 100 VE | 2.200 100 VE |
| 684.07 (263) | Freiluftschulaufenthalte für Schulkinder Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 270 270 | 270 | 270 | 270 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 ----- | | | | | |
| 684.08 (263) | Vorbeugende Gesundheitshilfe für bedürftige Schülerinnen und Schüler (Erholungskuren) Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 721 721 | 721 | 721 | 721 |
| 685.01 (129) | Zuschüsse zu den laufenden Kosten an Träger der Drogenhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 172 175 25 R | 78 | 78 | 78 |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z76 | Modellvorhaben mit EU-Beteiligung ----- | | | | |
| 429.76 (129) | Personalausgaben für Modellvorhaben mit EU-Beteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.272.02 | 0 0 14 R | 0 | - | - |
| 534.76 (129) | Sachausgaben für Modellvorhaben mit EU-Beteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.272.02 | 15 25 111 R | 0 | - | - |
| | Summen für Z76 | 25 125 R | 0 | 0 | 0 |
| Z77 | Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung ----- | | | | |
| 429.77 (129) | Personalausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01 | 393 467 222 R | 0 | - | - |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 ----- | | | | | |
| 534.77 (129) | Sächliche Ausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01 | 539 623 485 R | 0 | - | - |
| 684.77 | Modellversuche anderer Träger Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01 | 0 0 | 0 | - | - |
| 812.77 (129) | Investitionsausgaben für Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Summen für Z77 | 1.090 707 R | 0 | 0 | 0 |
| 971.01 (129) | Rückstellung zur Umsetzung der Maßnahmen des Regierungsprogramms (Betriebshaushalt) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) | 0 0 | 0 | | |
| 971.03 (129) | Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen Übertragbar GB 2013 108.749 GB 2014 109.970 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.371.03. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen | 0 0 | 50.442 | 108.749 | 109.970 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 107.304 611 VE | 172.026 611 VE | 174.072 611 VE |
| 3050 (154) | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung ----- EINNAHMEN | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3050 ----- | | | | | |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 0 0 | 0 | - | - |
| 124.91 (155) | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 441 447 | 80 | 80 | 80 |
| 124.92 (155) | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 13 13 | 12 | 12 | 12 |
| 129.78 (155) | Erlöse aus zusätzlichen Angeboten und Verkäufen | 602 635 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10 03.1.3050.429.78 03.1.3050.534.78. | | | | |
| 231.01 (155) | Erstattungen für Zivildienstleistende durch den Bund | 27 15 | 3 | | |
| | (Weggefallener Ansatz) | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 95 | 92 | 92 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 35.720 40.368 35 R | 37.869 | 35.618 | 31.542 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 47 9 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 0 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 7.090 5.909 | 6.679 | 7.501 | 8.747 |
| 519.01 (155) | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 431 487 | 491 | 436 | 436 |
| | Übertragbar | | | | |
| 685.01 (155) | Beitrag zu den Produktions- und Verwaltungskosten des Instituts für Film und Bild | 14 14 | 17 | 16 | 16 |
| | Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.632.01 03.1.3050.685.01 . | | | | |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Gesondert veranschlagte Ausgaben ----- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3050 ----- | | | | | |
| 429.78 (155) | Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78. | 77 94 11 R | 85 | 85 | 85 |
| 517.78 (155) | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 773 947 145 R | 823 | 718 | 718 |
| 518.78 (155) | Mieten und Pachten Übertragbar | 197 36 78 R | 114 | 41 | 41 |
| 534.78 (155) | Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.812.10. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78. | 3.316 3.180 645 R | 1.683 | 1.661 | 1.661 |
| 685.78 (155) | Zuwendungen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% | 138 192 47 R | 10 | 10 | 10 |
| | Summen für Z78 | 4.447 927 R | 2.715 | 2.515 | 2.515 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 47.771 | 46.086 | 43.256 |
| 3060 (129) | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen ----- AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 15.195 15.744 | 14.123 | 14.769 | 14.899 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 76 156 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 0 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 437 612 | 1.210 | 1.487 | 1.860 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3060 ----- | | | | | |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Titelgruppe(n) ----- | 6 27 14 R | 11 | 19 | 19 |
| Z78 | Gesondert veranschlagte Ausgaben ----- | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar | 39 34 19 R | 40 | 40 | 40 |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 36 45 45 R | 50 | 75 | 75 |
| 518.78 | Mieten und Pachten Übertragbar | 0 32 | 0 | 114 | 114 |
| 525.78 | Unterrichtsmittel, sonstige schülerbezogene Ausgaben sowie Arbeits- und Testmaterial Übertragbar | 116 126 68 R | 155 | 155 | 155 |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar | 155 123 29 R | 128 | 128 | 128 |
| | Summen für Z78 | 360 162 R | 373 | 512 | 512 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 15.717 | 16.787 | 17.290 |
| 3070 | Jugendmusikschule ----- | | | | |
| (185) | EINNAHMEN | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3070 ----- | | | | | |
| 111.11 | Unterrichtsgebühren und dgl. | 2.723 2.637 | 2.945 | 2.945 | 2.945 |
| 111.78 | Einnahmen aus Veranstaltungen, zweckgebundene Einnahmen und im Zusammenhang mit der Fortbildung von Lehrkräften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10 03.1.3070.429.78 03.1.3070.534.78. | 113 131 | 0 | - | - |
| 119.78 | Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3070.534.78. | 0 0 | 0 | - | - |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3070.519.01 03.1.3070.534.78. | 0 0 | 0 | - | - |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 6 6 | 8 | 8 | 8 |
| | Gesamteinnahmen | | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 9.638 9.838 | 9.177 | 9.705 | 9.851 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 6- 5- | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 1 2 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 494- 493- | 404- | 431- | 424- |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 03.1.3070.124.91. | 37 123 2 R | 75 | 75 | 189 |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Gesondert veranschlagte Ausgaben ----- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3070 ----- | | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben | 0 0 | 0 | - | - |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3070.111.78. | | | | |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 110 116 | 195 | 195 | 195 |
| | Übertragbar | | | | |
| 518.78 | Mieten und Pachten | 1 1 3 R | 6 | 2 | 2 |
| | Übertragbar | | | | |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben | 314 585 46 R | 310 | 314 | 314 |
| | Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.812.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 03.1.3070.124.91. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 03.1.3070.119.78. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3070.111.78. | | | | |
| | Summen für Z78 | 703 50 R | 511 | 511 | 511 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 9.359 | 9.860 | 10.127 |
| 3100 | Grundschulen | | | | |
| (112) | EINNAHMEN | | | | |
| 111.41 | Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen | 114 219 | 39 | 39 | 39 |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78. | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3100 ----- | | | | | |
| 111.42 (129) | Erstattung der VHS für die Mitbenutzung von Räumen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.525.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.525.78. | 43 40 | 47 | 30 | 30 |
| 111.43 (129) | Gebühren aus ganztägigen Angeboten an Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3100.671.01 | 0 0 | 0 | - | - |
| 119.61 (129) | Einnahmen aus Verkäufen, zusätzlichen Angeboten und Sponsorengeldern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3100.429.61 03.1.3100.534.61 03.1.3100.547.61 03.1.3100.685.61. | 26 294 | 0 | - | - |
| 124.10 (129) | Einnahmen aus der Vermietung von Kfz - Stellplätzen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78. | 18 17 | 13 | 13 | 13 |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 451 736 | 500 | 480 | 400 |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.518.78. | 1.166 1.069 | 1.500 | 800 | 810 |
| 129.78 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3100.429.78 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3100.534.78. | 5 5 | 0 | - | - |
| 232.01 (129) | Kostenerstattung von Ländern | 5.718 8.238 | 8.397 | 8.912 | 9.012 |
| 261.01 (016) | Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb | 18.640 17.416 | 21.093 | 17.000 | 17.000 |
| | Gesamteinnahmen | | 31.589 | 27.274 | 27.304 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 288.997 284.043 9.340 R | 349.364 | 303.522 | 312.244 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3100 ----- | | | | | |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 3.109 3.765 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 4 2 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 103.200 103.106 | 92.682 | 106.707 | 108.475 |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 441 1.589 1.462 R | 1.734 275 VE | 1.660 275 VE | 1.664 275 VE |
| | bertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. | | | | |
| 671.01 | Förderung von ganztägigen Angeboten an Schulen | 0 0 | 0 | - | - |
| | bertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.111.43 | | | | |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z61 | Kompensatorische Unterrichtsangebote und schulbegleitende Aufgaben | | | | |
| 429.61 (129) | Personalausgaben | 15 9 8 R | 0 | - | - |
| | bertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61. | | | | |
| 534.61 (129) | Sächliche Ausgaben | 2.641 2.706 727 R | 2.681 120 VE | 1.839 120 VE | 2.131 120 VE |
| | bertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61. | | | | |
| 547.61 (129) | Zusätzliche Mittel für Sach- und Fachausgaben | 3.066 2.929 1.692 R | 0 | - | - |
| | bertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61. | | | | |
| 685.61 (129) | Zuwendungen und au´erunterrichtliche Veranstaltungen | 1.645 1.998 815 R | 1.676 1.276 VE | 1.468 984 VE | 1.176 984 VE |
| | bertragbar Zuwendungsanteil 72% | | | | |
| | Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61. | | | | |
| | Summen für Z61 | 7.643 3.241 R | 4.357 1.396 VE | 3.307 1.104 VE | 3.307 1.104 VE |
| Z78 | Grundschulen | | | | |
| | ----- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3100 ----- | | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78. | 3.973 3.877 1.590 R | 1.964 | 2.391 | 2.404 |
| 511.78 | Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar | 1.367 2.863 | 2.863 | 2.863 | 2.863 |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2013 50.566 GB 2014 50.586 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3100.111.41 03.1.3100.124.10. | 48.158 48.100 | 55.815 | 50.593 | 50.613 |
| 518.78 | Mieten und Pachten Übertragbar GB 2013 88.449 GB 2014 96.220 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.124.92. | 57.750 67.651 1.881 R | 69.335 | 89.249 | 97.030 |
| 525.78 | Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2013 14.767 GB 2014 14.871 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.41 03.1.3100.111.42 03.1.3100.124.10. | 15.047 19.727 238 R | 17.321 | 14.804 | 14.908 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3100 ----- | | | | | |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben | 41 1.201 265 R | 611 | 611 | 611 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78. | | | | |
| 539.78 | Umzugs- und Verlegungskosten | 108 108 | 108 77 VE | 108 77 VE | 108 77 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| | Summen für Z78 | 143.527 3.974 R | 148.017 77 VE | 160.619 77 VE | 168.537 77 VE |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 596.154 1.748 VE | 575.815 1.456 VE | 594.227 1.456 VE |
| 3110 | Sonderschulen | | | | |
| (124) | EINNAHMEN | | | | |
| 111.41 | Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen | 5 12 | 3 | 3 | 3 |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78. | | | | |
| 111.43 (129) | Gebühren aus ganztägigen Angeboten an Schulen | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3110.671.01 | | | | |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 185 53 | 300 | 100 | 100 |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften | 225 203 | 300 | 250 | 260 |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3110.518.78. | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3110 ----- | | | | | |
| 129.78 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3110.429.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3110.534.78. | 0 0 | 0 | - | - |
| 231.01 | Erstattungen für Zivildienstleistende durch den Bund (Weggefallener Ansatz) | 80 53 | 75 | | |
| | Gesamteinnahmen | | 678 | 353 | 363 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 92.018 89.664 1.328 R | 93.414 | 88.912 | 87.583 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 896 759 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 1 0 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 17.115 16.588 | 17.964 | 19.359 | 20.483 |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. | 12 67 503 R | 171 25 VE | 147 25 VE | 145 25 VE |
| 671.01 | Förderung von ganztägigen Angeboten an Schulen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.111.43 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Sonderschulen ----- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3110 ----- | | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78. | 1.080 830 222 R | 490 | 490 | 490 |
| 511.78 | Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar | 144 280 | 280 | 280 | 280 |
| 514.78 | Haltung von Fahrzeugen Übertragbar | 58 62 26 R | 73 | 49 | 42 |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2013 10.000 GB 2014 10.004 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3110.111.41. | 9.515 9.506 | 11.034 | 10.001 | 10.005 |
| 518.78 | Mieten und Pachten Übertragbar GB 2013 18.281 GB 2014 19.891 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.124.92. | 11.999 13.984 17 R | 14.410 | 18.531 | 20.151 |
| 525.78 | Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2013 969 GB 2014 937 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3110.111.41. | 1.164 1.277 23 R | 1.216 | 978 | 946 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3110 ----- | | | | | |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben | 344 636 | 437 | 437 | 437 |
| | Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78. | | | | |
| 539.78 | Umzugs- und Verlegungskosten | 13 13 | 13 5 VE | 13 5 VE | 13 5 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| | Summen für Z78 | 26.587 287 R | 27.953 5 VE | 30.779 5 VE | 32.364 5 VE |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 139.502 30 VE | 139.197 30 VE | 140.575 30 VE |
| 3120 | Gymnasien | | | | |
| (114) | EINNAHMEN | | | | |
| 111.41 | Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen | 22 18 | 23 | 20 | 20 |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78. | | | | |
| 111.42 | Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Ein- richtungen der Friedrich-Ebert-Halle | 62 56 | 0 | - | - |
| | (Weggefallener Ansatz) | | | | |
| | 25.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3120.519.01. | | | | |
| 111.43 (129) | Gebühren aus ganztägigen Angeboten an Schulen | 0 0 | 0 | - | - |
| | Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3120.671.01 | | | | |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 62 59 | 65 | 51 | 51 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3120 ----- | | | | | |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3120.518.78. | 352 303 | 490 | 350 | 360 |
| 129.78 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3120.429.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3120.534.78. | 0 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 578 | 421 | 431 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 254.348 239.999 8.842 R | 211.605 | 256.336 | 263.751 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1.783 2.232 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 0 1 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 58.169 61.110 | 76.231 | 69.657 | 72.679 |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 25.00 % der Einnahmen bei 03.1.3120.111.42. | 82 729 1.500 R | 1.172 169 VE | 1.182 169 VE | 1.185 169 VE |
| 671.01 | Förderung von ganztägigen Angeboten an Schulen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.111.43 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Gymnasien ----- | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3120 ----- | | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78. | 6.297 2.804 340 R | 1.986 | 2.045 | 2.045 |
| 511.78 | Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar | 586 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2013 24.892 GB 2014 24.897 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3120.111.41. | 23.584 23.569 | 27.373 | 24.902 | 24.907 |
| 518.78 | Mieten und Pachten Übertragbar GB 2013 43.987 GB 2014 47.844 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.124.92. | 28.572 33.461 26 R | 34.289 | 44.337 | 48.204 |
| 525.78 | Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2013 8.901 GB 2014 8.976 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3120.111.41. | 6.267 7.862 1 R | 7.779 | 8.919 | 8.994 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3120 ----- | | | | | |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78. | 26 20 7 R | 20 | 20 | 20 |
| 539.78 | Umzugs- und Verlegungskosten Übertragbar | 61 61 | 61 15 VE | 61 15 VE | 61 15 VE |
| | Summen für Z78 | 69.280 374 R | 73.012 15 VE | 81.788 15 VE | 85.735 15 VE |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 362.020 184 VE | 408.963 184 VE | 423.350 184 VE |
| 3140 | Stadtteilschulen | | | | |
| (114) | EINNAHMEN | | | | |
| 111.41 | Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78. | 26 26 | 31 | 20 | 20 |
| 111.43 (129) | Gebühren aus ganztägigen Angeboten an Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3140.671.01 | 0 0 | 0 | - | - |
| 124.91 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken | 222 214 | 189 | 90 | 90 |
| 124.92 | Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3140.518.78. | 289 240 | 440 | 500 | 550 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3140 ----- | | | | | |
| 129.78 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3140.429.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78 03.1.3140.534.78. | 0 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 660 | 610 | 660 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 232.837 271.225 12.522 R | 238.273 | 320.858 | 324.594 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 2.596 1.907 | 0 | - | - |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben | 4 2 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 9.782 7.426 | 19.110 | 8.971 | 13.721 |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. | 57 680 1.346 R | 1.020 156 VE | 1.169 156 VE | 1.166 156 VE |
| 671.01 | Förderung von ganztägigen Angeboten an Schulen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.111.43 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Stadtteilschulen ----- | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78. | 3.628 2.360 1.615 R | 1.009 | 1.434 | 1.434 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3140 ----- | | | | | |
| 511.78 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 433 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
| | Übertragbar | | | | |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 23.914 23.912 | 27.789 | 25.149 | 25.153 |
| | Übertragbar | | | | |
| | GB 2013 25.139 GB 2014 25.143 | | | | |
| | Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3140.111.41. | | | | |
| 518.78 | Mieten und Pachten | 28.592 33.672 20 R | 34.336 | 44.633 | 48.496 |
| | Übertragbar | | | | |
| | GB 2013 44.133 GB 2014 47.946 | | | | |
| | Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.124.92. | | | | |
| 525.78 | Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben | 6.492 8.052 37 R | 7.165 | 9.428 | 9.435 |
| | Übertragbar | | | | |
| | GB 2013 9.410 GB 2014 9.417 | | | | |
| | Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3140.111.41. | | | | |
| 534.78 | Sonstige sächliche Ausgaben | 13 10 7 R | 10 | 10 | 10 |
| | Übertragbar | | | | |
| | Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78. | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3140 ----- | | | | | |
| 539.78 | Umzugs- und Verlegungskosten | 77 77 | 77 20 VE | 77 20 VE | 77 20 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| | Summen für Z78 | 69.366 1.679 R | 71.669 20 VE | 82.014 20 VE | 85.888 20 VE |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 330.072 176 VE | 413.012 176 VE | 425.369 176 VE |
| 3150 | Berufliche Schulen | | | | |
| (127) | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 261.01 | Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb | 1.650 0 | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| | Gesamteinnahmen | | 2.607 | 2.600 | 2.550 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 43.455 43.526 | 55.310 | 52.765 | 55.518 |
| 632.91 (118) | Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne | 0 0 | 0 | 40.760 | 40.760 |
| | Übertragbar | | | | |
| 671.01 | Entgelte zu den laufenden Kosten des Landes- betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung | 254.347 259.892 209 R | 262.337 62 VE | 236.973 62 VE | 241.685 62 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| 891.01 | Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landes- betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung | 4.610 4.352 | 3.800 4.498 VE | 4.498 4.249 VE | 4.249 3.800 VE |
| | Übertragbar | | | | |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 321.447 4.560 VE | 334.996 4.311 VE | 342.212 3.862 VE |
| 3160 | Schulen in freier Trägerschaft | | | | |
| (113) | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3160 ----- | | | | | |
| 232.01 (129) | Kostenerstattung von Ländern | 5.678 7.065 | 7.230 | 7.264 | 7.364 |
| | Gesamteinnahmen | | 7.230 | 7.264 | 7.364 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 684.10 (115) | Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3160.684.10 03.1.3160.684.12 . | 96.192 101.916 1.744 R | 99.699 | 109.820 | 112.524 |
| 684.12 (125) | Finanzhilfen für Sonderschulen in freier Trägerschaft Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3160.684.10 03.1.3160.684.12 . | 14.318 15.737 20 R | 13.957 | 15.791 | 16.002 |
| 684.18 (115) | Zuschuss an die Internationale Schule e.V. Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 1.579 1.749 7 R | 1.522 | 1.896 | 2.016 |
| 685.02 (115) | Förderung von ganztägigen Angeboten an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 0 0 | 0 | - | - |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 115.178 | 127.507 | 130.542 |
| 3200 (153) | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung ----- EINNAHMEN | | | | |
| 111.39 | Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen zur Steuerbefreiung nach Grundbesitz oder Umsatzsteuerrecht Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3200.685.39. | 0 0 | 0 | 30 | 30 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3200 ----- | | | | | |
| 119.01 | Wertausgleich für aus Zuwendungen beschaffte Gegenstände | 0 0 | 0 | - | - |
| 119.98 | Vermischte Einnahmen | 43 44 | 18 | 13 | 13 |
| 231.01 (144) | Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Auf- stiegsfortbildungsförderung (AFBG) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3200.681.05. | 2.106 2.127 | 1.950 | 2.127 | 2.127 |
| 261.01 (152) | Erstattung eines Verkaufserlöses aus dem Wirt- schaftsplan Sondervermögen Schulbau Hamburg u.a. zur Tilgung des Verlustvortrages Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3200.682.05 | 0 0 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 1.968 | 2.170 | 2.170 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 1.670 2.281 | 1.456 | 2.111 | 2.018 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 16 7 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 1.067 991 | 624 | 1.068 | 1.106 |
| 534.01 (129) | Sächliche Ausgaben für regionale Bildungskonferenzen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 0 0 | 0 | 90 | 90 |
| 671.01 (144) | Erstattung an die KfW Bankengruppe gemäß § 14 (1) und § 28 (1) AFBG Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.671.01 03.1.3200.681.05 . | 124 155 37 R | 230 | 180 | 180 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3200 ----- | | | | | |
| 681.05 (144) | Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) Übertragbar GB 2013 600 GB 2014 600 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.671.01 03.1.3200.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.231.01. | 2.730 2.721 12 R | 2.500 | 2.727 | 2.727 |
| 682.01 (152) | Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetrie- bes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes Übertragbar | 5.932 5.849 371 R | 5.712 | 5.962 | 6.112 |
| 682.04 (152) | Zuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volks- hochschule für das Schwerbehindertenprogramm | 0 0 | 0 | - | - |
| 682.05 (152) | Einmalige Sonderzuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule zur Tilgung des Verlustvortrages und u.a. für investive Zwecke Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.261.01 | 0 0 | 0 | - | - |
| 685.03 (253) | Straffälligenhilfe in der Berufsbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 0 266 116 R | 260 260 VE | 290 290 VE | 290 290 VE |
| 685.04 | Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für Beschäftigte des Hamburger Hafens Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 19 0 56 R | 54 31 VE | 24 24 VE | 24 24 VE |
| 685.05 | Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 174 215 350 R | 446 1.000 VE | 400 1.000 VE | 400 1.000 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3200 ----- | | | | | |
| 685.06 (144) | Zuschüsse an die Handwerkskammer Hamburg zur Abwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungs- gesetzes Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 156 367 | 171 | 286 | 286 |
| 685.09 | Förderung der Weiterbildungsinformation und -beratung Übertragbar Zuwendungsanteil 95% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 690 843 84 R | 880 200 VE | 780 200 VE | 780 200 VE |
| 685.15 | Förderung von Alphabetisierungsprojekten für deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 153 153 1 R | 154 57 VE | 200 57 VE | 200 57 VE |
| 685.22 | Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für ausländische Arbeitnehmer/-innen Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 151 151 154 R | 119 119 VE | 134 134 VE | 134 134 VE |
| 685.37 (253) | Förderung der betrieblichen Berufsausbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . | 1.537 1.473 1.551 R | 1.800 3.600 VE | 1.800 3.600 VE | 1.800 3.600 VE |
| 685.38 (253) | Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Aktionsprogramms Berufsbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.281.01. | 10.290 9.798 2.844 R | 10.719 14.500 VE | 10.550 14.500 VE | 10.550 14.500 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3200 ----- | | | | | |
| 685.39 (253) | Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.111.39. | 2.971 3.727 344 R | 5.082 6.581 VE | 4.615 6.076 VE | 4.615 6.076 VE |
| 891.01 (152) | Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.701.51 03.1.3200.891.01 . | 1.682 750 | 600 600 VE | 600 600 VE | 600 600 VE |
| 893.01 | Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 . | 38 115 850 R | 150 150 VE | 150 150 VE | 150 150 VE |
| 893.02 | Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum Übertragbar Zuwendungsanteil 100% | 186 3 22 R | 0 | - | - |
| 893.07 | Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 . | 189 30 590 R | 183 265 VE | 165 137 VE | 137 137 VE |
| 893.16 (253) | Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungs- programme und Berufsbildungsmaßnahmen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 . | 620 246 331 R | 200 200 VE | 100 100 VE | 100 100 VE |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3200 ----- | | | | | |
| 893.18 | Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 . Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | 74 32 100 R | 190 465 VE | 365 310 VE | 310 310 VE |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation ----- (153) | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 111.01 | Gebühren für die Anerkennung von Bildungsurlaubs- veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3290.685.19. | 78 88 | 65 | 65 | 65 |
| 119.01 | Einnahmen aus Verkaufserlösen | 0 0 | 0 | - | - |
| 119.78 (262) | Beiträge an das Jugendinformationszentrum Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3290.542.78. | 56 63 | 100 | 100 | 100 |
| 129.78 | Einnahmen der Landeszentrale für politische Bildung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3290.541.78. | 29 27 | 0 | - | - |
| | Gesamteinnahmen | | 165 | 165 | 165 |
| | AUSGABEN | | | | |
| KRD | Kontenrahmen für Dienstbezüge | 1.140 1.002 | 1.531 | 1.266 | 1.285 |
| KRN | Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 0 5 | 0 | - | - |
| KRV | Kontenrahmen für Versorgung | 46- 31- | 34- | 20 | 21 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3290 ----- | | | | | |
| 519.01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. | 3 4 20 R | 6 | 6 | 6 |
| 685.19 | Förderung der politischen Bildung Übertragbar GB 2013 914 GB 2014 914 Zuwendungsanteil 100% Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3290.685.20. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.111.01. | 1.057 971 134 R | 989 120 VE | 979 1.000 VE | 979 1.000 VE |
| 685.20 | Zuwendung für ein Projekt zur Förderung der politischen Bildung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 90% Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3290.685.19. | 0 0 3 R | 0 | | |
| 685.21 | Zuwendungen für die Unterstützung von Jugendräten und Jugendparlamenten Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100% | 5 3 49 R | 40 | | |
| | Titelgruppe(n) ----- | | | | |
| Z78 | Politische Bildung und Jugendinformation ----- | | | | |
| 429.78 | Personalausgaben Übertragbar | 60 71 22 R | 73 | 73 | 73 |

| Kap Titel Nr | Zweckbestimmung | Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR | Ansatz 2012 Tsd EUR | Ansatz 2013 Tsd EUR | Ansatz 2014 Tsd EUR |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3290 ----- | | | | | |
| 517.78 | Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar | 49 59 37 R | 78 | 78 | 78 |
| 518.78 | Mieten und Pachten Übertragbar | 105 117 | 107 | 121 | 121 |
| 534.78 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar | 72 69 76 R | 89 | 89 | 89 |
| 541.78 | Fachaufgaben der Landeszentrale für polit. Bildung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.129.78. | 228 271 41 R | 265 | 265 | 265 |
| 542.78 (262) | Fachaufgaben des Jugendinformationszentrums Übertragbar GB 2013 201 GB 2014 201 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.119.78. | 244 249 161 R | 301 | 287 | 287 |
| | Summen für Z78 | 835 337 R | 913 | 913 | 913 |
| | Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen | | 3.445 120 VE | 3.184 1.000 VE | 3.204 1.000 VE |

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3000 | Verwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 21.908 | --- | 7.910 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 9.388 | --- | 5.831 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 35.618 | --- | 23.381 |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 14.769 | --- | 9.903 |
| 3070 | Jugendmusikschule -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 9.705 | --- | 314 |
| 3100 | Grundschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 303.522 | --- | 172.120 |
| 3110 | Sonderschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 88.912 | --- | 44.617 |
| 3120 | Gymnasien -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 256.336 | --- | 169.347 |
| 3140 | Stadtteilschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 320.858 | --- | 202.603 |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 2.111 | --- | 816 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.266 | --- | 473 |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 1.064.393 | --- | 637.315 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 986.241 | --- | 598.100 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 987.247 | --- | 586.710 |
| | Summe Rest 2011 | --- | --- | --- |

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Titel | 427.91 | 428.91 | 432.91 | 438.91 | 441.91 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap. Nr. | Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige | Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3000 | 211 | 10.182 | 2.373 | 916 | 316 |
| 3020 | --- | 1.445 | 1.749 | 130 | 233 |
| 3050 | 401 | 3.566 | 7.014 | 321 | 935 |
| 3060 | --- | 1.375 | 2.971 | 124 | 396 |
| 3070 | 41 | 8.480 | 94 | 763 | 13 |
| 3100 | 1.356 | 65.620 | 51.636 | 5.906 | 6.884 |
| 3110 | 209 | 26.529 | 13.385 | 2.388 | 1.784 |
| 3120 | 218 | 26.782 | 50.805 | 2.410 | 6.774 |
| 3140 | 261 | 45.054 | 60.781 | 4.055 | 8.104 |
| 3200 | --- | 933 | 245 | 84 | 33 |
| 3290 | --- | 580 | 142 | 52 | 19 |
| | 2.697 | 190.546 | 191.195 | 17.149 | 25.491 |
| | 2.687 | 167.037 | 179.439 | 15.046 | 23.932 |
| | 1.084 | 183.619 | 176.199 | 16.179 | 23.455 |
| | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontenrahmen für Dienstbezüge -in Tsd. EUR- (KRD)

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats | 422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3000 | Verwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 22.718 | --- | 8.178 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.761 | --- | 5.602 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 31.542 | --- | 20.573 |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 14.899 | --- | 10.014 |
| 3070 | Jugendmusikschule -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 9.851 | --- | 319 |
| 3100 | Grundschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 312.244 | --- | 177.617 |
| 3110 | Sonderschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 87.583 | --- | 43.436 |
| 3120 | Gymnasien -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 263.751 | --- | 174.374 |
| 3140 | Stadtteilschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 324.594 | --- | 204.894 |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 2.018 | --- | 777 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.285 | --- | 480 |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 1.079.246 | --- | 646.264 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 1.064.393 | --- | 637.315 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 987.247 | --- | 586.710 |
| | Summe Rest 2011 | --- | --- | --- |

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Ritel | 427.91 | 428.91 | 432.91 | 438.91 | 441.91 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kap. Nr. | Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige | Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Kostenanteil an den Beihilfen |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3000 | 211 | 10.595 | 2.453 | 954 | 327 |
| 3020 | --- | 1.150 | 1.681 | 104 | 224 |
| 3050 | 401 | 3.278 | 6.172 | 295 | 823 |
| 3060 | --- | 1.358 | 3.004 | 122 | 401 |
| 3070 | 41 | 8.607 | 96 | 775 | 13 |
| 3100 | 1.356 | 66.864 | 53.285 | 6.018 | 7.104 |
| 3110 | 209 | 26.761 | 13.031 | 2.409 | 1.737 |
| 3120 | 218 | 27.404 | 52.313 | 2.467 | 6.975 |
| 3140 | 261 | 45.664 | 61.469 | 4.110 | 8.196 |
| 3200 | --- | 896 | 233 | 81 | 31 |
| 3290 | --- | 589 | 144 | 53 | 19 |
| | 2.697 | 193.166 | 193.881 | 17.388 | 25.850 |
| | 2.697 | 190.546 | 191.195 | 17.149 | 25.491 |
| | 1.084 | 183.619 | 176.199 | 16.179 | 23.455 |
| | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3000 | Verwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.034 | --- | 2.044 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 5.917 | --- | 4.821 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 7.501 | --- | 5.707 |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.487 | --- | 901 |
| 3070 | Jugendmusikschule -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 431- | --- | 11 |
| 3100 | Grundschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 106.707 | --- | 88.739 |
| 3110 | Sonderschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 19.359 | --- | 15.899 |
| 3120 | Gymnasien -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 69.657 | --- | 54.422 |
| 3140 | Stadtteilschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.971 | --- | 2.307 |
| 3150 | Berufliche Schulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 52.765 | --- | 41.077 |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.068 | --- | 850 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 20 | --- | 30 |
| | Summe Gesamtansatz 2013 | 276.055 | --- | 216.808 |
| | Summe Vergleichszahl 2012 | 278.307 | --- | 219.575 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 245.857 | --- | 194.080 |
| | Summe Rest 2011 | --- | --- | --- |

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Titel | 438.93 | 446.93 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. Nr. | Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger |
| 6 | 7 | 8 |
| 3000 | 358 | 632 |
| 3020 | 156 | 940 |
| 3050 | 26- | 1.820 |
| 3060 | 32 | 554 |
| 3070 | 457- | 15 |
| 3100 | 2.106- | 20.074 |
| 3110 | 728- | 4.188 |
| 3120 | 187 | 15.048 |
| 3140 | 2.358- | 9.022 |
| 3150 | 309 | 11.379 |
| 3200 | 61 | 157 |
| 3290 | 35- | 25 |
| | 4.607- | 63.854 |
| | 2.704- | 61.436 |
| | 3.979- | 55.757 |
| | --- | --- |

Kontenrahmen für Versorgung -in Tsd. EUR- (KRV)

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Kap. Nr. | Kapitelbezeichnung | Titel Gesamt- betrag | 431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats | 432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3000 | Verwaltung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 3.064 | --- | 2.103 |
| 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 6.061 | --- | 4.933 |
| 3050 | Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 8.747 | --- | 6.864 |
| 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.860 | --- | 1.211 |
| 3070 | Jugendmusikschule -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 424- | --- | 19 |
| 3100 | Grundschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 108.475 | --- | 90.054 |
| 3110 | Sonderschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 20.483 | --- | 16.904 |
| 3120 | Gymnasien -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 72.679 | --- | 56.825 |
| 3140 | Stadtteilschulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 13.721 | --- | 6.328 |
| 3150 | Berufliche Schulen -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 55.518 | --- | 43.394 |
| 3200 | Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 1.106 | --- | 882 |
| 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation -Zentrum für Personaldienste Hamburg- | 21 | --- | 26 |
| | Summe Gesamtansatz 2014 | 291.311 | --- | 229.543 |
| | Summe Vergleichszahl 2013 | 276.055 | --- | 216.808 |
| | Summe (Vergleichs-)Ist 2011 | 245.857 | --- | 194.080 |
| | Summe Rest 2011 | --- | --- | --- |

03.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

| Titel | 438.93 | 446.93 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. Nr. | Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger |
| 6 | 7 | 8 |
| 3000 | 304 | 657 |
| 3020 | 175 | 953 |
| 3050 | 5 | 1.878 |
| 3060 | 42 | 607 |
| 3070 | 460- | 17 |
| 3100 | 2.220- | 20.641 |
| 3110 | 732- | 4.311 |
| 3120 | 138 | 15.716 |
| 3140 | 2.370- | 9.763 |
| 3150 | 332 | 11.792 |
| 3200 | 63 | 161 |
| 3290 | 30- | 25 |
| | 4.753- | 66.521 |
| | 4.607- | 63.854 |
| | 3.979- | 55.757 |
| | --- | --- |

Erläuterungen zu den Kapiteln

3000 Verwaltung

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 01, Produktgruppe 01.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

- 111.02 – Gebühren aus Bereitstellung von Informationen nach dem Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetz –
Erstmalige Einrichtung eines Leertitels für Gebühren aus der Bereitstellung von Informationen nach dem Hamburgischen Informationsfreiheitsgesetz.
- 119.05 – Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Schulgebäuden und -anlagen–
Wiedereinrichtung eines Leertitels ab 2013, da die Verfolgung von Beschädigungen von Schulgebäuden und –anlagen (seit 2010 Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb) aus pädagogischen Gründen wieder von der Behörde für Schule und Berufsbildung vorgenommen wird. Die Einnahmen werden über den Titel 3000.671.05 dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schulbau Hamburg erstattet.
- 124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken
Wiedereinrichtung eines Leertitels ab 2013. Die erzielten Einnahmen sollen dem Titel 3000.518.75 zufließen.
- 282.01 – Zuschüsse Dritter zu Beschäftigungsverhältnissen –
Erstmalige Einrichtung eines Leertitels insbesondere für Personalkostenerstattungen von team.arbeit.hamburg im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

- 461.02 – Fremdfinanzierte Personalausgaben –
Siehe Titel 3000.282.01
- 519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –
Veranschlagung nach Richtsätzen.
Mehr (220 Tsd. Euro) durch die Verlagerung von Zuständigkeiten für mehrere Liegenschaften (Flora-Neumann-Straße 3/Karolinenstraße 35, Steinfeldtstraße 1 und Beltgens Garten 25).
- 525.92 – Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung –
Lt. Drucksache 18/2302 werden seit Juli 2005 die Aufgaben der fach- und ressortübergreifenden Aus- und Fortbildung vom Zentrum für Aus- und Fortbildung vorgenommen. Die anteiligen Finanzierungsbeiträge der Behörde für Schule und Berufsbildung werden über diesen Festtitel abgewickelt.
- 532.02 – Kraftfahrzeugsteuer –
Erstmalige Einrichtung dieses Titels im Jahr 2011 wegen dezentraler Veranschlagung der vorher von der Finanzbehörde zentral im Kapitel 9090 veranschlagten Kraftfahrzeugsteuern

3000

535.56 – Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Software (IT) –

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software sowie für Softwarepflege und Wartung von Hardware für laufende IT-Verfahren. Aus diesem Titel können bei Bedarf auch Honorare für Werkverträge und die stundenweise Beschäftigung von Hilfskräften bis maximal 5 Tsd. Euro bezahlt werden.

Die jährlichen Kosten für die WAN-Anbindung des Verwaltungsbereichs von Schulen und Dienststellen in Höhe von 1.178 Tsd. Euro sind ab 2011 kostenneutral zum Titel 3000.671.56 umgeschichtet worden.

Mehr (2013 = 536 Tsd. Euro) durch die Fortschreibung der IT-Maßnahmen für Datawarehouse (DWH) und Schulpersonalmanagement (SPM). Weniger (2014 = -1.627 Tsd. Euro) im Zusammenhang mit der Umstellung auf NHH/SNH und Zentralisierung eines Teils der Mittel im Einzelplan 9.2 der Finanzbehörde.

671.05 – Erstattungen aus Schadenersatzleistungen an den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Schule – Bau und Betrieb -

Siehe Erläuterungen zu Titel 3000.119.05.

671.56 – Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport -

Veranschlagt sind die pauschalierten Kosten für den Servicebetrieb von Dataport

Seit 2011 werden die bisher bei dem Titel 3000.671.53 - Erstattungen für ESARI-Dienstleistungen - und die bei dem Titel 3000.671.55 - Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs - veranschlagten Mittel in diesen Titel übernommen. Die verbrauchsabhängigen Verbindungsentgelte sind bei den Titeln 3000.534.75, 3100.525.78, 3110.525.78, 3120.525.78 und 3140.525.78 veranschlagt worden.

Weniger (-710 Tsd. Euro) durch ein mit Dataport neu verhandeltes Preismodell.

Titelgruppe Z 75 – Verwaltung

517.75 – Bewirtschaftung der Grundstücke –

Mehr (153 Tsd. Euro) u. a. durch Verlagerung der Zuständigkeiten für Liegenschaften (z. B. Beltgens Garten 25)

525.75 – Ausbildung und fachspezifische Fortbildung –

Nach dem Übergang der fach- und ressortübergreifenden Aus- und Fortbildung auf das Zentrum für Aus- und Fortbildung (siehe Titel 3000.525.92) werden hier fachspezifische Fortbildungen der Behörde für Schule und Berufsbildung veranschlagt.

Aus diesem Titel können bei Bedarf auch Sachmittel (z.B. Computer und Software zur Durchführung von Schulungen, einzelne Einrichtungsgegenstände, Folien und Materialien, Druck von Schulungsunterlagen) und die stundenweise Beschäftigung von Hilfskräften im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsveranstaltungen bezahlt werden.

526.75 – Gutachten und Untersuchungen –

Gegenwärtig (2012) laufende Gutachten:

1. Begleitforschung des Einsatzes von variablem Licht in Hamburger Schulen;
2. Beratung und Unterstützung bei organisatorischen Umgestaltungen in der Abteilung Unternehmensdaten und Informationsmanagement - Referat IT-Management;
3. Beratung und Unterstützung bei der Zusammenlegung von Teilen des Referats Unternehmensdatenmanagement und Statistik mit dem Institut für Bildungsmonitoring (IfBM) und Teilen des bisherigen LIQ (Qualitätsentwicklung und Standardsicherung) des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) zum Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ);
4. Beratung und Unterstützung zur Organisationsentwicklung angesichts neuer Aufgaben in den Ämtern für Bildung und für Verwaltung zur Umsetzung der ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen (GBS).

534.75 - Sonstige sächliche Ausgaben –

Die hier veranschlagten Mittel werden insbesondere für folgende Bedarfe eingesetzt:

- Geschäftsbedarf für Ämter und Institute,
- Rundfunk- und Fernsehgebühren, Porto, Fernsprech- und Telefongebühren,
- Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Kosten,
- Kosten der Personalwerbung,
- Gleichstellungsförderung / Gesundheitsförderung.

632.02 – Zuweisung für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung –

Die hier bisher veranschlagten Ausgaben entfallen durch die Aufnahme des Institutes in die Leibniz-Einrichtungen und den damit verbundenen Übergang der Zuständigkeit auf die Behörde für Wissenschaft und Forschung.

Investitionen

701.51 – Hochbaumaßnahmen –

Veranschlagt sind Mittel für in der BSB verbliebene Gebäude/Grundstücke.

701.56 – IT-Baumaßnahmen –

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen im Rahmen von Modernisierungsvorhaben.

812.54 – Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung (IT) –

Es handelt sich um Investitionsmittel für IT-Technik, die auf eine Modernisierung der Verwaltung durch Steigerung der Effektivität und Effizienz aufgrund der Unterstützung mit IT-Technik abzielen. Die Mittel sind zentral (9800.812.56) veranschlagt und werden zur Bewirtschaftung durch Sollübertragung zur Verfügung gestellt. Für die Modernisierung der Verwaltung werden etwa 10 % des jährlichen Mittelvolumens für Informationstechnik der Behörden bereitgestellt.

812.56 – Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der BSB –

Aus diesem Titel werden Vorhaben finanziert, die im IT-Gesamtplan des Senats für die Behörde für Schule und Berufsbildung vorgesehen sind. Die Mittel sind zentral (9800.812.56) veranschlagt und werden zur Bewirtschaftung durch Sollübertragung zur Verfügung gestellt. Im Ausnahmefall können auch andere gleichwertige Vorhaben finanziert werden (vgl. auch Erläuterung zu 3000.812.54).

971.02 – Rückstellung Schulreform -

Wegfall des Ansatzes wegen Auslaufen der Maßnahmen.

971.03 – Zuweisungen für EU-Komplementärmittel –

Dieser Titel wurde ab 2011 erstmalig als Leertitel eingerichtet für das Antragsverfahren von EU-Komplementärmitteln in Abstimmung mit der für die Finanzen zuständigen Behörde. Die per Sollübertragung bereitgestellten Mittel werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.

972.03 – Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung –

Dieser Titel wird ab 2013 erstmalig für globale Minderausgaben aus Bewirtschaftung eingerichtet.

3010 Bau und Beschaffungen

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Zum Haushalt 2011/2012 ist eine Abgrenzung von investiven und konsumtiven Ausgaben vorgenommen worden. Betroffen von dieser Umgliederung ist der Titel 3010.812.10 „Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen“ (vgl. auch Erläuterungen zu diesem Titel).

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

131.91 – Verkauf von Grundstücken –

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus dem Verkauf von im Verwaltungsvermögen der BSB befindlichen Grundstücken

Ausgaben

Investitionen

812.10 – Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen –
Die Mittel für Einrichtungsausstattung sind zum Haushalt 2011/2012 in voller Höhe konsumtiv zu den Titeln 3100 bis 3140.511.78 „Geräte und Ausstattungsgegenstände“ und die Mittel für Lehrmittelausstattung in anteiliger Höhe konsumtiv zu den Titeln 3050.534.78 „Sonstige sächliche Ausgaben“, 3070.534.78 „Sonstige sächliche Ausgaben“ sowie 3100 bis 3140.525.78 „Unterrichtsmittel“ umgeschichtet worden.

Bei diesem Titel sind folgende investive Bedarfe veranschlagt:

1. Lehrmittel

| Schulform | Ergebnis 2010 in Euro | Ergebnis 2011 In Euro | Ansatz 2012 in Euro | Ansatz 2013 in Euro | Ansatz 2014 in Euro |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Lehrmittelausstattung | | | | | |
| 1.1 allgemeinbildende Schulen | 1.111.122,63 | 813.389,86 | 229.000 | 229.000 | 204.000 |
| 1.2 sonstige Bildungseinrichtungen | 279.801,68 | 18.048,34 | - | | |
| 1.3 schulformübergreifende Maßnahmen, Erneuerung der Lehrmittelausstattung | 125.947,90 | 29.317,89 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.4 Programm „Jedem Kind ein Instrument“ | 882.220,76 | 922.218,94 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2. IT-Ausstattung | | | | | |
| 2.1 Programm „Lernen mit neuen Medien“ | 2.872.611,87 | 1.536.858,48 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| 2.2 innovative Medieneusstattung | 788.138,89 | 2.049.926,84 | - | | |
| Zusammen | 6.059.843,73 | 5.369.760,35 | 822.000 | 822.000 | 797.000 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 822.000 | 797.000 | 797.000 |

Zu Ziffer 2.2:

Vgl. Drs. 18/5746.

2. Einrichtungsausstattung

| Schulform | Ergebnis 2010 In Euro | Ergebnis 2011 in Euro | Ansatz 2012 in Euro | Ansatz 2013 in Euro | Ansatz 2014 in Euro |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| allgemeinbildende Schulen | 2.842.308,17 | 652.496,32 | - | - | - |
| Zusammen | 2.842.308,17 | 652.496,32 | - | - | - |
| Verpflichtungsermächtigung | | | - | | |

Die Zahlungen für Einrichtungsausstattung in 2011 erfolgten aus Haushaltsresten 2010.

Zur Verstärkung des Titels 3010.812.10 „Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen“ dürfen Mittel im Wege der Sollübertragung von den Titeln 3100 - 3140.525.78 „Unterrichtsmittel“ sowie 3100 bis 3140.511.78 auf den Titel 3010.812.10 übertragen werden (vgl. Artikel 7 Nr. 13 Haushaltsbeschluss).

893.13 – Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für kleine Investitionen –

Die Mittel von 300 Tsd. Euro sind vorgesehen zur Mitfinanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen an Kindererholungsheimen des Hamburger Schulvereins von 1875 e.V. sowie an Hamburger Schullandheimen und Schulzelteinrichtungen.

3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Die Veranschlagung von Sachmitteln in diesem Kapitel umfasst Hilfen unterschiedlichster Art für bedürftige Schülerinnen und Schüler sowie schulformübergreifende Aufgaben (z.B. Erholungskuren, Zuschüsse zu Freiluftschulaufenthalten und Schulfahrten, Schülerfahrgeld, Behindertenbeförderung, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, Schulverpflegung, Schulschwimmen, Zuschüsse an Träger der Drogenhilfe für schulpflichtige Kinder und Jugendliche) zur

- Sicherung des Schulbesuchs und der Teilnahme an schulischen Angeboten,
- Unterstützung der Erholung und Erhaltung der Gesundheit von Schülerinnen und Schülern,
- Erweiterung der Bildung durch internationale Austauschprogramme.

Die Einnahmen und Ausgaben werden u.a. durch Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB XII) und die Schülerfahrgeldbestimmungen der Behörde für Schule und Berufsbildung sowie durch die Anzahl der förderungsberechtigten Schülerinnen und Schüler bestimmt. Siehe im Übrigen Produktinformationen, Produktbereich 01, Produktgruppe 02.

2. Zuwendungen

Zuwendungen erhalten

- die Arbeitsgemeinschaft „Eltern für Inklusion“ zur Abdeckung von Mietkosten (3020.684.05);
- der Landesverband der Gehörlosen e.V. für Gebärdendolmetschereinsätze für gehörlose Eltern hörender Kinder im Rahmen von schulischen Veranstaltungen (3020.684.06);
- der Hamburger Schulverein von 1875 e.V. für den Betrieb der Freiluftschulen (3020.684.07) und für die Durchführung von Erholungskuren für Schulkinder (3020.684.08);
- im Rahmen einer Projektförderung durch Festbetragsfinanzierung Träger der Drogenhilfe – hier die Therapieeinrichtung „Come In“ – für laufende Personal- und Sachkosten (3020.685.01); die Zuschüsse dienen zum einen der Sicherstellung der schulischen Versorgung minderjähriger schulpflichtiger Drogenabhängiger während der Therapie und zum anderen der Unterstützung erwachsener substituierter Drogenabhängiger bei der Erlangung eines Schulabschlusses.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

231.01 – Zuweisungen des Bundes zu den Kosten für Modellvorhaben –

Der Bund fördert zurzeit (März 2012) folgende Modellvorhaben:

- a) Lernen vor Ort
- b) Ausbildungsbausteine in Hamburg – Jobstarter Connect –
- c) Service-Agentur „Ganztäglich Lernen“
- d) Fifty/fifty-Junior
- e) Pilotzertifizierung der Nachhaltigkeit von Unterrichtsgebäuden

282.03 – Kostenbeiträge zur Schulverpflegung –

Weniger (2013 = -220 Tsd. Euro, 2014 = -240 Tsd. Euro) wegen des Bildungs- und Teilhabepakets.

371.03 – Rückstellung für Gebühreneinnahmen aus der Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen –

Veranschlagt werden Einnahmen für den schrittweisen Umstellungsprozess im Rahmen der Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen (vgl. Drs. 20/3642).

Ausgaben

Personalausgaben

459.01 – Vergütungen an Lehrkräfte zur Teilnahme an Schulfahrten –

Mittelbewirtschaftung über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

Sach- und Fachausgaben

532.30 – Beiträge an die Unfallkasse Nord –

Ab 2007 sind die Beiträge für die beruflichen Schulen im Wirtschaftplan des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung veranschlagt.

Mehr (2013 = 681 Tsd. Euro, 2014 = 1.033 Tsd. Euro) nach dem voraussichtlichen Bedarf.

534.02 – Schulschwimmen –

Mittelbewirtschaftung über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

681.01 – Behindertenbeförderung –

Mehr (751 Tsd. Euro) im Wesentlichen durch Preis- und Fallzahlsteigerungen sowie einen veränderten Abrechnungsrhythmus.

Für den Fall einer unvorhergesehenen Erhöhung der Anzahl zu befördernder Schülerinnen und Schüler sowie für die schrittweise Privatisierung der Behindertenbeförderung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 511 Tsd. Euro ausgebracht.

681.02 – Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler –

Mehr (2013 = 386 Tsd. Euro, 2014 = 402 Tsd. Euro) im Wesentlichen durch Preis- und Fallzahlsteigerungen bei den Beförderungsfällen sowie aufgrund veränderter Ausgabeerwartungen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.

681.03 – Schülerwanderungen, Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte und dgl. –

Mittelbewirtschaftung über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

681.05 – Schulverpflegung –

Änderung der Zweckbestimmung ab 2011 von Schulspeisung in Schulverpflegung.

Zur Finanzierung des schrittweise ausgeweiteten Angebots an Ganztagschulen dürfen Mittel im Wege der Sollübertragung von den KR-D-Titeln übertragen werden (vgl. Artikel 7 Nr. 5 Haushaltsbeschluss).

Weniger (-355 Tsd. Euro) im Wesentlichen wegen des Bildungs- und Teilhabepakets.

681.86 – Ausbildungsförderung/Zweckzuweisungen an die Bezirke –

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Die Mittel werden im Wege der Sollübertragung bedarfsentsprechend auf den Einzelplan des Bezirksamtes Hamburg-Mitte übertragen.

Mehr (2013 = 3.572 Tsd. Euro, 2014 = 4.512 Tsd. Euro) durch Anstieg der Fallzahlen und Zahlbeträge aufgrund des 22. und 23. Gesetzes zur Änderung des BAföG zum Schuljahresbeginn 2008/2009 (vgl. auch Drs. 19/4917) sowie zum 01.10.2010 (vgl. auch Drs. 19/8134).

Für 2014 wird zusätzlich eine durchschnittliche Ausgabensteigerung von 5% erwartet.

684.06 – Hilfen für die schulische Versorgung spezieller Hamburger Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern und ihrer Lehrerinnen und Lehrer –

Gesetzliche Leistungen nach dem SGB XII. Veranschlagt sind Mittel u.a. für:

- Kostenerstattungen an den „Landesverband der Gehörlosen e. V.“ zur Finanzierung des Einsatzes von Gebärdensprachdolmetschern für gehörlose Eltern hörender Kinder im Rahmen des Besuchs schulischer Veranstaltungen,
- Erstattung für den Unterricht Hamburger Schülerinnen und Schüler in der Hochgebirgsklinik Davos/Schweiz,
- die pflegerische Betreuung behinderter Schülerinnen und Schüler,
- den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für gehörlose Eltern gehörloser Kinder und für gehörlose Lehrkräfte an der Samuel-Heinicke-Schule für Gehörlose,
- zeitlich begrenzte Eingliederungshilfe,
- Fortdauernde Eingliederungshilfe (u.a. Gebärdensprachdolmetscher für gehörlose Berufsschülerinnen und -schüler).

Mehr (800 Tsd. Euro) durch Erhöhung der Fallzahlen, Kostensätze und des Anteils der durchschnittlichen Beschulung.

3020

684.07 – Freiluftschulaufenthalte für Schulkinder –

Für den Betrieb der Freiluftschulen erhält der Hamburger Schulverein von 1875 e.V. eine Zuwendung in Höhe des Ansatzes. Der Ansatz umfasst die Betriebskosten, die Bauunterhaltung und Investitionen.

685.01 – Zuschüsse zu den laufenden Kosten an Träger der Drogenhilfe –

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Träger Therapiehilfe e.V. für die Einrichtung „Come In“.

971.03 – Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen

Veranschlagt werden Mittel für den schrittweisen Umstellungsprozess im Rahmen der Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen. Da der Ausbau der neuen bzw. veränderten Angebote in seinem schrittweisen Aufwachsen nicht im Einzelnen prognostiziert werden kann, wird für die Zeit dieses Übergangsprozesses dieser Titel eingerichtet (siehe auch Drs. 20/3642).

3050 Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 01, Produktgruppe 03.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden die Zuwendungen für das Projekt „Demokratisch handeln“ veranschlagt (Titel 3050.685.78).

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –

Veranschlagung nach Richtsätzen.

Weniger (-55 Tsd. Euro) durch die Verlagerung der Standorte Beltgens Garten 25 und Winterhuder Weg 11 in eine andere Zuständigkeit .

Titelgruppe Z 78 – Gesondert veranschlagte Ausgaben

517.78 – Bewirtschaftung der Grundstücke –

Weniger (-105 Tsd. Euro) durch die Verlagerung der Standorte Beltgens Garten 25 und Winterhuder Weg 11 in eine andere Zuständigkeit.

518.78 – Mieten und Pachten –

Weniger (-73 Tsd. Euro) durch die Verlagerung des Standortes Winterhuder Weg 11 in eine andere Zuständigkeit.

534.78 – Sonstige sächliche Ausgaben –

Die hier veranschlagten Mittel werden insbesondere für folgende Bedarfe eingesetzt:

- Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren,
- Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung,
- Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (einschl. IuK-Technik für die Verwaltung),
- Lehrmittel und sonstige Unterrichtsbedarfe einschl. Wartungskosten,
- Fortbildungs- und Ausbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte, Studienreferendarinnen und -referendare sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LI,
- Suchtprävention,
- Maßnahmen gegen Jugendgewalt.

Weniger (-22 Tsd. Euro) durch die Zusammenführung der Abteilung Qualitätsentwicklung und Standardsicherung des Landesinstitutes für Lehrerbildung und Schulentwicklung mit dem Institut für Bildungsmonitoring im Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung.

685.78 – Zuwendungen –

Die hier veranschlagten Mittel dienen zur Finanzierung des hamburgischen Anteils am Förderprogramm „Demokratisch handeln – Ein Förderprogramm für Jugend und Schule“.

3060 Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 01, Produktgruppe 04.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben

Personalausgaben

429.78 – Personalausgaben –

Bei diesem Titel sind Mittel für den Einsatz von Honorarkräften im Bereich Supervision für das pädagogische Personal der REBUS veranschlagt.

Sach- und Fachausgaben

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –

Veranschlagung nach Richtsätzen.

Mehr (8 Tsd. Euro) für die teilweise Übernahme der Bauunterhaltung des Gebäudes Winterhuder Weg 11.

Titelgruppe Z 78 – Gesondert veranschlagte Ausgaben

517.78 – Bewirtschaftung der Grundstücke –

Mehr (25 Tsd. Euro) für die teilweise Übernahme der Bewirtschaftung des Gebäudes Winterhuder Weg 11.

518.78 – Mieten und Pachten –

Mehr (114 Tsd. Euro) für die Anmietung des Gebäudes Winterhuder Weg 11 durch kostenneutrale Umschichtung vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (bisher Titel 3050.518.78).

534.78 – Sonstige sächliche Ausgaben –

Die hier veranschlagten Mittel werden insbesondere für folgende Bedarfe eingesetzt:

- Geschäftsbedarf, Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren,
- Geräte und Ausstattungsgegenstände,
- Personalentwicklung, Organisationsberatung und Fortbildung,
- Fahrgelder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3070 Jugendmusikschule

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 01, Produktgruppe 05.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

111.11 – Unterrichtsgebühren und dgl. –

Veranschlagt sind Unterrichtsgebühren für Kurse an der Staatlichen Jugendmusikschule.

Veranschlagt sind die erwarteten Einnahmen auf der Grundlage der Änderung vom 13. Dezember 2011 der Anlage A II zur Gebührenordnung für das Schulwesen sowie für die Bereiche der Berufsbildung und der allgemeinen Fortbildung vom 7. Dezember 1993.

119.78 – Einnahmen aus Schadenersatzleistungen –

Erstmalige Einrichtung für Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für beschädigte oder verlorengegangene Musikinstrumente.

124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken –

Erstmalige Einrichtung zur Erzielung von Erlösen aus der Vermietung des neuen Konzertsaals der Staatlichen Jugendmusikschule (Miralles-Saal).

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –

Veranschlagung nach Richtsätzen.

Mehr (114 Tsd. Euro) in 2014 für die Unterhaltung des neuen Konzertsaals (Miralles-Saal).

Titelgruppe Z 78 – Gesondert veranschlagte Ausgaben

518.78 – Mieten und Pachten –

Weniger (jeweils -4 Tsd. Euro) nach dem erwarteten Bedarf.

534.78 – Sonstige sächliche Ausgaben –

Die veranschlagten Mittel werden insbesondere für folgende Zwecke eingesetzt:

- Durchführung von Veranstaltungen und Unterrichtsprojekten, u.a. zentrale Großveranstaltungen (z.B. Weihnachtssingen, Kinderoper, Gitarrenfestival, JazzTrain),
- Geschäftsbedarf, Post-, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren,
- Geräte und Ausstattungsgegenstände (einschl. IT-spezifischer Verbrauchsmaterialien),
- Lehrmittel, Schulbücherei und sonstige Unterrichtsbedarfe
- Fortbildung von Lehrkräften,
- Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten.

Einbezogen sind seit 2011 umgeschichtete Mittel für Lehrmittelausstattung aus dem Titel 3010.812.10 in Höhe von 135 Tsd. Euro.

3100 Grundschulen

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 06.

2. Zuwendungen

Zuwendungen erhalten

- in Form einer Festbetragsfinanzierung die Konsulate für die Durchführung von Unterricht zur Förderung der Zweisprachigkeit (Titelgruppe Z 61) unter der Bedingung, dass sie selbst jeweils in gleicher Höhe Mittel beisteuern. Eine umfassende Erfolgskontrolle wird nicht durchgeführt, da die Zuständigkeit für den Unterricht in der alleinigen Verantwortung der betroffenen Staaten liegt. Kontrolliert werden über die jährlichen Verwendungsnachweise die Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler und die Anzahl der eingesetzten Lehrkräfte und deren Unterrichtsstunden.
- verschiedene Träger für die Durchführung schulbegleitender Aufgaben (Titelgruppe Z 61), z. B. den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

- 111.43 – Gebühren aus ganztägigen Angeboten an Schulen –
(für alle Schulkapitel)
- Für die Abwicklung der bei den Sorgeberechtigten erhobenen Gebühren für ganztägige Angebote an Schulen wird dieser Titel als Leertitel eingerichtet. (vgl. Drs. 20/3642).
- 124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken –
(für alle Schulkapitel)
- Abwachsend wegen des Übergangs der Zuständigkeit für die Grundstücke an das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb.
- 124.92 – Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften –
(für alle Schulkapitel)
- Weniger aufgrund des schrittweisen Überganges der Schulhausmeister zum Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb.
- 232.01 – Kostenerstattung von Ländern –
- Veranschlagt sind Kostenerstattungen anderer Bundesländer (hauptsächlich aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen) für Gastschülerinnen und -schüler an staatlichen Hamburger Schulen (zu Schulen in freier Trägerschaft siehe 3160.232.01).
- Erwartet werden Einnahmen aus Niedersachsen (Abkommen vom 13.06.1996, vgl. Drs. 15/5148) für den Besuch von Schülerinnen und Schülern in staatlichen Hamburger Sonderschulen und für den Besuch der Grundschule Neuland durch Schülerinnen und Schüler aus Over und Bullenhausen (mehr aufgrund des Ergebnisses 2011).
- Grundlage der Ausgleichszahlungen aus Schleswig-Holstein ist das Abkommen mit der Freien und Hansestadt Hamburg vom 08.12.2010 (vgl. Drs. 19/8313). Die Erstattungen steigen bis 2015 jährlich um insgesamt 200 Tsd. Euro. Danach wird Schleswig-Holstein im Veranschlagungszeitraum Erstattungsbeträge in Höhe von 12.800 Tsd. Euro (2013) bzw. 13.000 Tsd. Euro (2014) zahlen, davon entfallen 5.700 Tsd. Euro bzw. 5.800 Tsd. Euro auf staatliche Schulen.
- 261.01 – Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb
- Weniger aufgrund des schrittweisen Überganges der Schulhausmeister zum Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb.

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

- 519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen –
(für alle Schulkapitel)

Veranschlagt sind durch die Gründung des Sondervermögens Schule – Bau und Betrieb zum 01.01.2010 nur noch die pädagogischen Bauunterhaltungsmittel (= 10 Euro pro Schülerinnen und Schüler/Jahrgl. Drs. 19/4208 – Bauunterhaltungsmittel für eigene Liegenschaften der BSB sowie vom Titel 3010.701.01 umgeschichtete Mittel in Höhe von insgesamt 2.500.000 Euro, die sich auf die Schulkapitel wie folgt verteilen:

Kapitel 3100 = 1.100 Tsd. Euro, VE 275 Tsd. Euro,
Kapitel 3110 = 100 Tsd. Euro, VE 25 Tsd. Euro,
Kapitel 3120 = 675 Tsd. Euro, VE 169 Tsd. Euro,
Kapitel 3140 = 625 Tsd. Euro, VE 156 Tsd. Euro.

Weniger durch die Verlagerung von Standorten in eine andere Zuständigkeit (siehe Kapitel 3000 und 3050).

- 671.01 – Förderung von ganztägigen Angeboten an Schulen –
(für alle Schulkapitel)

Für die Auszahlungen von Entgelten an die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten wird dieser Titel als Leertitel eingerichtet. (vgl. Drs. 20/3642).

Titelgruppe Z 61 – Kompensatorische Unterrichtsangebote und schulbegleitende Aufgaben (für alle Schulformen)

- 534.61 – Sächliche Ausgaben –
Veranschlagt sind Mittel im Wesentlichen für
- -wissenschaftliche Begleituntersuchungen,
 - Lernstandserhebungen / Kompetenzmessungen,
 - Sprachförderung,
 - Kooperationsprojekt „Schule und Verein“,
 - PISA-, OECD- und KMK-Projekte,
 - Hamburger Bildungsbericht,
 - Module vertiefte Berufsorientierung,
 - Schulinspektion.

Weniger (2013 = -842 Tsd. Euro, 2014 = -550 Tsd. Euro) durch Anpassung an den Bedarf.

- 547.61 – Zusätzliche Mittel für Sach- und Fachausgaben – (bis 2012 Titel unter 548.61)

Die Leistung von Ausgaben durch Sperrung von Lehrerstellen erfolgt nach den Regelungen im Artikel 7 Nr. 3 des Haushaltsbeschlusses und durch die Deckungsmöglichkeiten im Kontenrahmen für Dienstbezüge.

Im Wesentlichen wurden folgende Maßnahmen finanziert (Schuljahr 2011/2012):

- interkulturelle Maßnahmen,
- Förderung von Auslandsaufenthalten.

Folgende Maßnahme wird im Einzelnen erläutert:

Förderung von Auslandsaufenthalten von Schülerinnen und Schülern

Seit dem Schuljahr 1998/1999 erhalten Schülerinnen und Schüler, die einen halb- oder einjährigen Schulbesuch im Ausland absolvieren, eine finanzielle Unterstützung, soweit sie die Voraussetzungen der entsprechenden Richtlinie zur Förderung des ausländischen Schulbesuchs erfüllen. Die Förderung erfolgt ab dem 1.8.1999 einkommensabhängig. Damit sollen Auslandsaufenthalte, die erfahrungsgemäß die Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler erheblich erweitern, verstärkt gefördert werden.

3100

685.61 – Zuwendungen und außerunterrichtliche Veranstaltungen –

Veranschlagt sind Zuschüsse z. B. für

- außerunterrichtliche Veranstaltungen, z. B. jüdischer Religionsunterricht, Schulwerkstätten, Schüler im Konzert,
- Zuschüsse an Schulvereine in soziokulturell benachteiligten Gebieten,
- Förderung von Wettbewerben (z.B. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“),
- Förderung der Zweisprachigkeit durch die Konsulate,
- Zuwendungen für die Leseförderung,
- Theatersprachcamp.

Titelgruppe Z 78 – Grundschulen (für alle Schulkapitel)

429.78 – Personalausgaben –

Gem. Drucksache 18/2239 werden ab dem 1.8.2005 zur Stärkung der schulischen Selbstverantwortung die Honorarmittel auf diese Titel übertragen und im Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen bewirtschaftet (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

Die Leistung von Ausgaben erfolgt zum einen durch Sperrung oder Streichung von Lehrerstellen nach den Regelungen im Artikel 7 Nr. 3 und 5 des Haushaltsbeschlusses und durch die Deckungsmöglichkeiten im Kontenrahmen für Dienstbezüge sowie zum anderen durch die Veranschlagung von Honorarmitteln.

Im Wesentlichen werden Honorarmittel für folgende Zwecke finanziert:

- ergänzende Angebote an Ganztagschulen,
- außerunterrichtliche Nachmittagsangebote in Kooperation von Schule und Jugendhilfe (PROREGIO II),
- Kompetenz Plus (Geld statt Stellen).

Mehr im Wesentlichen wegen Ausweitung des Ganztagsschulangebots.

511.78 – Geräte und Ausstattungsgegenstände –

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Die Mittel werden über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen bewirtschaftet (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

517.78 – Bewirtschaftung der Grundstücke –

Veranschlagt sind die an das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb zu leistenden Mietnebenkosten in Höhe von 110.645 Tsd. Euro (2013) sowie 110.678 Tsd. Euro (2014).

Weniger (2013 = -11.366 Tsd. Euro, 2014 = -11.333 Tsd. Euro) durch Anpassung an das Ist.

518.78 – Mieten und Pachten –

Veranschlagt sind die an das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb zu leistenden Mietzahlungen sowie die Erstattung der tatsächlichen Einnahmen aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen in Höhe von 196.750 Tsd. Euro (2013) sowie 213.881 Tsd. Euro (2014).

Mehr (2013 = 44.380 Tsd. Euro, 2014 = 61.511 Tsd. Euro) durch höhere Mietzahlungen an das Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb im Wesentlichen aufgrund erstmaliger Berücksichtigung kalkulatorischer Kostenbestandteile und ansteigender Kosten für Sanierung und Neubaumaßnahmen sowie werterhaltender Instandhaltung.

525.78 – Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben –

Die Ansätze für die Titel 525.78 in den Schulkapiteln 3100 - 3140 werden seit 1991 über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen bewirtschaftet (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

Den Schulen zufließende zweckgebundene Einnahmen werden über den Selbstbewirtschaftungsfonds abgewickelt. Die Einnahmen der Titel 3100 – 3140.111.41 „Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen“ und 3100.124.10 „Einnahmen aus der Vermietung von Kfz-Stellplätzen“ fließen zur Hälfte den Unterrichtsmitteln zu.

Seit 2011 sind anteilige Mittel für Lehrmittelausstattung vom Titel 3010.812.10 einbezogen worden (2013 = insgesamt 5.348 Tsd. Euro, 2014 = insgesamt 5.348 Tsd. Euro).

Die veranschlagten Mittel sind in der Aufstellung auf der folgenden Seite dargestellt.

Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Titel 525.78 in Tsd. Euro

| Gesamtveranschlagung | 3100 Grundschulen | | | 3110 Sonderschulen | | | 3120 Gymnasien | | | 3140 Stadtteilschulen | | | Gesamt | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I. Unterrichtsmittel | 10.553 | 8.213 | 8.177 | 956 | 725 | 693 | 7.036 | 8.257 | 8.332 | 6.573 | 8.872 | 8.879 | 25.118 | 26.067 | 26.081 |
| II. Wartungskosten | 3.535 | 3.505 | 3.505 | 46 | 46 | 46 | 194 | 194 | 194 | 110 | 110 | 110 | 3.885 | 3.855 | 3.855 |
| III: Sonstige schulbezogene Ausgaben | 3.195 | 3.049 | 3.189 | 200 | 198 | 198 | 526 | 450 | 450 | 455 | 428 | 428 | 4.376 | 4.125 | 4.265 |
| Gesamtbedarf (Grundbewilligung) | 17.283 | 14.767 | 14.871 | 1.202 | 969 | 937 | 7.756 | 8.901 | 8.976 | 7.138 | 9.410 | 9.417 | 33.379 | 34.047 | 34.201 |
| zuzüglich zuwachsende Einnahmen bei 111.41 (50 %), 111.42, 3000.119.01 3100.124.10 (50 %) | 38 | 37 | 37 | 14 | 9 | 9 | 23 | 18 | 18 | 27 | 18 | 18 | 102 | 82 | 82 |
| Gesamtansatz | 17.321 | 14.804 | 14.908 | 1.216 | 978 | 946 | 7.779 | 8.919 | 8.994 | 7.165 | 9.428 | 9.435 | 33.481 | 34.129 | 34.283 |
| Der Veranschlagung zugrunde liegende Schülerzahlen | 56.097 | 55.628 | 55.977 | 5.527 | 5.101 | 4.749 | 49.409 | 50.150 | 50.672 | 52.265 | 54.301 | 54.357 | 163.298 | 165.180 | 165.755 |

Übersicht über den Mittelbestand 2011 im Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen (in Tsd. Euro)

| Bestand | Mittelzufluss | | | | | | Mittelverfügbarkeit | Mittelabfluss gesamt | Bestand |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | 3100 – 3140.525.78 | 3020.534.02 | 3100 – 3140.429.78 | 3100 – 3140.511.78 | 3020.459.01/ 681.03 | Sonstiges | | | |
| Jahresende 2010 | Unterrichts- mittel Ansatz | Schulschwim- men Ansatz | Honorarmittel | Geräte und Ausstattungs- gegenstände Ansatz | Schulfahrten Ansatz | 3100 - 3140.534.78 3100 - 3140.539.78 sowie zuwach- sende Einnah- men | Verfügbarkeit 2011 gesamt | Abfluss 2011 gesamt | Jahresende 2011 |
| 25.301 | 36.917 | 3.760 | 9.815 | 5.930 | 1.331 | 4.052 | 87.106 | 60.118 | 26.988 |

Übersicht über den Mittelabfluss der einzelnen Schulformen innerhalb des Selbstbewirtschaftungsfonds 2011 in Tsd. Euro

| Mittelabfluss 2011 | Grundschulen | Sonderschulen | Gymnasien | Stadtteilschulen | Zentrale Mittel | Gesamt |
|--------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|--------|
| | | 15.981 | 3.355 | 13.589 | 18.153 | 9.040 |

zu I. Unterrichtsmittel

Aus diesen Mitteln können auch Eintrittsgelder für den Besuch von Museen, Ausstellungen usw. für Unterrichtszwecke und Zuschüsse zu schulischen Veröffentlichungen sowie Kosten für Unterricht außerhalb der Schule bis zu 1.000 Euro im Einzelfall geleistet werden.

Die nach Lehr- und Lernmittelsätzen je Schülerin und Schüler veranschlagten Beträge werden den Schulen nicht in voller Höhe zugewiesen; die Behörde nimmt davon einen Teil in Reserve (z. B. für teilweise Erstattungen bei Diebstählen) und setzt diese Beträge gezielt ein.

534.78 – Sonstige sächliche Ausgaben –

Die Mittel werden über den Selbstbewirtschaftungsfonds der Schulen bewirtschaftet (vgl. Artikel 16 Haushaltsbeschluss).

3110 Sonderschulen**1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten**

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 07.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben**Einnahmen**

124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken – – siehe Kapitel 3100 –

124.92 – Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften – – siehe Kapitel 3100 –

231.01 – Erstattungen für Zivildienstleistende durch den Bund –

Die hier bisher veranschlagten Einnahmen entfallen mit dem Wegfall des Zivildienstes und der Umstellung auf den Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Ausgaben*Sach- und Fachausgaben*

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – – siehe Kapitel 3100 –

Titelgruppe Z 78 – Sonderschulen – siehe Kapitel 3100 –

514.78 -Haltung von Fahrzeugen

Weniger (2013 = -24 Tsd. Euro, 2014 = -31 Tsd. Euro) durch Ersatzbeschaffung von 3 Schulbussen und daraus resultierenden geringeren Unterhaltungskosten.

3120 Gymnasien**1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten**

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 08.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

111.42 - Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen der Friedrich-Ebert-Halle -

Die hier bisher eingenommenen Mittel werden künftig direkt im Einzelplan 1.8 des Bezirksamtes Harburg vereinnahmt.

124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken – – siehe Kapitel 3100 –

124.92 – Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften – – siehe Kapitel 3100 –

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – – siehe Kapitel 3100 –

Titelgruppe Z 78 – Gymnasien – siehe Kapitel 3100 –

3140 Stadtteilschulen

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 09.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

124.91 – Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken – – siehe Kapitel 3100 –

124.92 – Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften – – siehe Kapitel 3100 –

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

519.01 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – – siehe Kapitel 3100 –

Titelgruppe Z 78 – Stadtteilschulen – siehe Kapitel 3100 –

3150 Berufliche Schulen

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 10 und Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung.

2. Zuwendungen

In diesem Kapitel werden keine Zuwendungen veranschlagt.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

- 261.01 – Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule – Bau und Betrieb
– siehe Kapitel 3100 –

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

- 632.91 - Zuweisungen für Versorgungszuschläge an Wirtschaftspläne –
Siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung
- 671.01 – Entgelte zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung –
Siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Investitionen

- 891.01 – Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung –
Siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung

3160 Schulen in freier Trägerschaft

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 02, Produktgruppe 11.

2. Zuwendungen

Zuwendungen erhält aus diesem Kapitel seit 2004 nach Übertragung der Zuständigkeit von der Behörde für Wirtschaft und Arbeit auf die Behörde für Schule und Berufsbildung die Internationale Schule e.V. (Titel 3160.684.18).

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

232.01 – Kostenerstattung von Ländern –

Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen für Gastschülerinnen und -schüler an Hamburger Schulen in freier Trägerschaft (zu staatlichen Schulen siehe 3100.232.01).

Aus Niedersachsen werden auf der Grundlage das am 13.6.1996 geschlossenen Abkommens, vgl. Drs. 15/5148 vom 19.3.1996, 164 Tsd. Euro jeweils in 2013 und 2014 erwartet (weniger in Anlehnung an das Ergebnis 2011).

Grundlage der Ausgleichszahlungen aus Schleswig-Holstein ist das Abkommen mit der Freien und Hansestadt Hamburg vom 08.12.2010 (vgl. Drs. 19/8313). Die Erstattungen steigen bis 2015 jährlich um insgesamt 200 Tsd. Euro. Danach wird Schleswig-Holstein im Veranschlagungszeitraum Erstattungsbeträge in Höhe von 12.800 Tsd. Euro (2013) bzw. 13.000 Tsd. Euro (2014) zahlen, davon entfallen 7.100 Tsd. Euro bzw. 7.200 Tsd. Euro auf Schulen in freier Trägerschaft.

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

684.10 – Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft –

Veranschlagt sind Finanzhilfen nach § 15 des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft.

Mehr (2013 = 10.121 Tsd. Euro, 2014 = 2.704 Tsd. Euro), da die für 2012 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehene Umstellung des Systems der Finanzhilfe nicht umgesetzt wurde, des Weiteren durch Mengen-/Struktureffekte sowie Preiseffekte.

684.12 – Finanzhilfen für Sonderschulen in freier Trägerschaft –

Veranschlagt sind Finanzhilfen nach § 15 des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft.

684.18 – Zuschuss an die Internationale Schule e.V. –

Veranschlagt ist die Zuwendung an die Internationale Schule e.V. zu den Schulbetriebskosten sowie zum teilweisen Ausgleich von Schulgeldausfällen im Rahmen einer 25%-Klausel in der Schulsatzung, nach der keine Sonderung der Schülerrinnen/Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern im Sinne des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG vorgenommen werden darf.

Gem. Art. 7 Nr. 4 Haushaltsbeschluss können ab 2011 Mehrbedarfe aufgrund steigender Schulgeldausfälle unterjährig durch Sollübertragung aus dem Kontenrahmen für Dienstbezüge ausgeglichen werden.

685.02 – Förderung von ganztägigen Angeboten an allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft –

Einrichtung eines Leertitels für die Gewährung von Zuwendungen an Träger, die an Schulen in freier Trägerschaft Maßnahmen im Sinne der Drs. 20/3642 anbieten.

3200 Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 03, Produktgruppe 12.

2. Zuwendungen

Zu den Zielen der Zuwendungen sowie den Methoden und Ergebnissen der Erfolgskontrollen wird auf die Titelerläuterungen verwiesen.

Im Jahr 2011 sind keine Zuwendungen über 1 Mio. Euro vergeben worden, die auf der Basis von messbaren bzw. eindeutig nachprüfbaren Ziel- und Leistungsvereinbarungen bewilligt worden sind (vgl. Bürgerschaftliches Ersuchen Drs. 16/5992).

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

111.39 – Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen zur Steuerbefreiung nach Grundbesitz oder Umsatzsteuerrecht –

Erstmalige Veranschlagung zur Vereinnahmung von Gebühren, die bisher beim Titel 3200.119.01 vereinnahmt wurden und zukünftig dem Titel 3200.685.39 zuwachsen sollen, um daraus Maßnahmen zur Berufsvorbereitung zu finanzieren.

231.01 – Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) –

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen (z. B. Meisterlehrgänge) werden nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) gefördert. Teilnehmende an Vollzeitmaßnahmen erhalten einkommens- und vermögensabhängig eine monatliche Höchstförderung von beispielsweise 697 Euro (für Alleinstehende ohne Kind) bzw. 1.332 Euro (für Verheiratete mit zwei Kindern). Ein Teil dieses Betrages wird als Zuschuss, der andere über ein zinsgünstiges Darlehen finanziert. Der Länderanteil beträgt 22 Prozent des Förderbetrages, der Bund trägt die restlichen 78 Prozent. Veranschlagt ist der Bundesanteil.

Mehr (jeweils 177 Tsd. Euro) nach dem voraussichtlichen Bedarf.

Vgl. im Übrigen Titel 3200.681.05 und 3200.685.06.

261.01 – Erstattung eines Verkaufserlöses aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schulbau Hamburg u. a. zur Tilgung des Verlustvortrages –

Ab 2013 Erweiterung der Zweckbestimmung.

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

534.01 – Sächliche Ausgaben für Regionale Bildungskonferenzen –

Veranschlagt sind erstmalig Sachmittel für regionale Bildungskonferenzen.

671.01 – Erstattung an die KfW Bankengruppe gemäß § 14 (1) und § 28 (1) AFBG –

Für die Verwaltung und Einziehung der Darlehen sind der KfW Bankengruppe Verwaltungskosten zu erstatten. Der Ansatz berücksichtigt die laufende Erstattung von Verwaltungskosten für bisher vergebene Darlehen wie auch für neue in den Jahren 2013 und 2014 zu vergebende Darlehen.

Weniger (-50 Tsd. Euro) nach dem erwarteten Bedarf.

681.05 – Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) –

Mehr (227 Tsd. Euro) nach dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der AFBG-Novelle zum 01.07.2009. Vgl. die Erläuterungen zu den Titeln 3200.231.01 und 3200.685.06.

682.01 – Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes –

Siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Hamburger Volkshochschule

682.04 – Zuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule für das Schwerbehindertenprogramm – (Leertitel)

Die Mittel werden vom Zentraltitel des Personalamts 1140.461.01 „Zentral veranschlagte Personalausgaben des Kapitels 1140“ durch Sollübertragung zur Verfügung gestellt.

682.05 – Einmalige Sonderzuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule zur Tilgung des Verlustvortrages und u.a. für investive Zwecke –

Siehe Titel 3200.261.01

685.03 – Straffälligenhilfe in der Berufsbildung –

Ziel ist die berufliche (Re-)Integration junger Menschen, die von der Jugendstraffälligenhilfe betreut werden (z.B. aus der Untersuchungs- oder Strafhafentlassene). Grundsätzlich muss die Ausbildungs- bzw. Vermittlungsfähigkeit vorhanden sein. Die methodischen Grundlagen des Projektes JobTransfer sind an den Grundsätzen des Casemanagements ausgerichtet; die Arbeit berücksichtigt darüber hinaus die veränderten Rahmenbedingungen der neuen Förderstruktur. Kernaufgabe ist die Unterstützung und (bei Bedarf) die Steuerung der individuellen Planung und Umsetzung einer nachhaltigen Vermittlung der betroffenen Jugendlichen in geeignete berufliche Angebotsstrukturen in Kooperation mit den abgebenden Dienststellen (Jugendanstalt, Jugendbewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe) und den aufnehmenden Diensten, namentlich „*teamarbeit hamburg*“. Die Erfolgskontrolle ist durch regelmäßige Fachgespräche sowie durch Sachberichte des Projektträgers sichergestellt.

Mehr (30 Tsd. Euro) aufgrund des erwarteten Bedarfs.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

685.04 – Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für Beschäftigte des Hamburger Hafens –

Ziel ist die berufliche Qualifizierung und Weiterbildung von Beschäftigten im Hamburger Hafen und der maritimen Wirtschaft, um deren Beschäftigung längerfristig zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft in Hamburg zu unterstützen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

685.05 – Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung –

Ziel ist die Förderung innovativer Vorhaben in der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, und zwar im Wesentlichen durch die Bereitstellung von Komplementärmitteln für Modellversuche des Bundes und Programme der Europäischen Union. Das Programm ist hervorgegangen aus dem Hamburger Aktionsprogramm Wirtschaft (1977 bis 1990) und wird seitdem als Hamburger Aktionsprogramm Weiterbildung fortgesetzt. Das Programm selbst ist nicht befristet, wohl aber die einzelnen Modellprojekte. Die Erfolgskontrolle wird durch Mitarbeit in Projektbeiräten, Fachgespräche sowie Sachberichte der Zuwendungsempfänger gesichert.

Die Verpflichtungsermächtigung ist wegen mehrjähriger Laufzeit von Modellversuchen und zur Überplanung des Programms erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2013 (2014) zur Zahlung fällig.

2014 (2015) 400 Tsd. Euro

2015 (2016) 400 Tsd. Euro

2016 (2017) 200 Tsd. Euro

- 685.06 – Zuschüsse an die Handwerkskammer Hamburg zur Abwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes –

Die Zuschüsse dienen einer kundennahen Beratung und Umsetzung des Ausbildungsförderungsgesetzes (AFBG) durch die Handwerkskammer Hamburg. Seit 1996 wickelt die Geschäftsstelle AFBG die Beratung und Förderung vor Ort ab. Die Erfolgskontrolle wird durch eine Analyse der Teilnehmerstatistik sichergestellt. Vgl. im Übrigen die Erläuterungen zu den Titeln 3200.231.01 und 3200.681.05.

Mehr (115 Tsd. Euro) nach dem voraussichtlichen Bedarf.

- 685.09 – Förderung der Weiterbildungsinformation und -beratung –

Ziele sind die Übersichtlichkeit und Transparenz des Weiterbildungsmarktes sowie die Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft, da Qualifizierungsmaßnahmen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch im betrieblichen Weiterbildungsmanagement passgenauer ausgewählt werden können. Die Zusammenführung der mit diesen Zielsetzungen verbundenen Aufgaben erfolgte 1994 beim Verein Weiterbildung Hamburg e. V. Seit 2009 wird die Aufgabe der Markttransparenz durch die W.H.S.B Weiterbildung Hamburg Service und Beratung gGmbH wahrgenommen. Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen, durch Fachgespräche mit den Projekt-Durchführenden und schriftliche Informationen (Sachberichte, Quartalszahlen und Statistiken).

Veranschlagt sind jeweils Mittel für:

Zuschuss an W.H.S.B. gGmbH zur Weiterbildungsinformation und –beratung 780 Tsd. Euro VE 200 Tsd. Euro
Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

- 685.15 – Förderung von Alphabetisierungsprojekten für deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen –

Ziele der Alphabetisierung sind die Herauslösung der deutschsprachigen Analphabeten aus sozialer Isolation und Hilfe für den Lebensalltag. Ziel der Weiterbildung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ist die Teilhabe an Weiterbildung. Die Förderung besteht seit 1987. Die Erfolgskontrolle wird durch Fachgespräche und Sachberichte gesichert.

Mehr (46 Tsd. Euro) aufgrund der Inklusion von Menschen mit erhöhtem Förderbedarf in Maßnahmen der Weiterbildung.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

- 685.22 – Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für ausländische Arbeitnehmer/-innen –

Die Weiterbildung für Erwachsene ausländischer Herkunft hat das Ziel, deren berufliche, politische und sprachliche Integration zu verbessern. Die Gestaltung der geförderten Kurse orientiert sich sowohl methodisch-didaktisch als auch inhaltlich an den Interessen, Kompetenzen und der Lernsituation der Teilnehmenden. Die Förderung besteht seit 1980. Die Erfolgskontrolle findet statt durch fachliche Begleitung, Teilnehmerlisten und Sachberichte der Träger.

Mehr (15 Tsd. Euro) aufgrund des erwarteten Bedarfes.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

- 685.37 – Förderung der betrieblichen Berufsausbildung –

Ziel der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung ist die Sicherung einer vollständigen Berufsausbildung im Handwerk und in der Landwirtschaft entsprechend dem jeweiligen Berufsbild. Die Mitfinanzierung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung erfolgt seit mehreren Jahrzehnten. Die Erfolgskontrolle wird durch eine Teilnehmerstatistik und die Ermittlung von Kennziffern (Schulungsquote, Unterweisungsintensität) gesichert.

Um benachteiligten Jugendlichen den Zugang zur betrieblichen Ausbildung zu erleichtern, wird Ausbildungsbetrieben ein Ausbildungszuschuss für die Einstellung benachteiligter Jugendlicher gewährt. Dieses Programm besteht seit 1976. Daneben werden Ausbildungsverbände gefördert. Zum Ausbau der Kooperationen zwischen Betrieben erfolgt eine finanzielle Förderung überbetrieblicher Ausbildungsanteile im Rahmen von Ausbildungsverbänden, einschließlich der Übernahme von Ausbildungsabschnitten durch berufliche Schulen. In Kooperation mit der Handelskammer Hamburg und der Handwerkskammer Hamburg sollen Ausbildungsverbände an wechselnden Lernorten gegebenenfalls unter Mitwirkung über- und außerbetrieblicher Bildungsträger gebildet werden.

Zur Erfolgskontrolle gehören eine Teilnehmerstatistik und Verbleibsuntersuchungen der Auszubildenden, die ihre Berufsabschlussprüfung bestanden haben.

Aktivitäten potentieller Ausbildungsbetriebe zur Verbesserung der Berufsorientierung und -findung für benachteiligte Jugendliche zum zielgenaueren Einstieg in eine betriebliche Berufsausbildung können ebenfalls gefördert werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2013 (2014) werden voraussichtlich wie folgt zur Zahlung fällig:

| | |
|-------------|-----------------|
| 2014 (2015) | 1.200 Tsd. Euro |
| 2015 (2016) | 1.100 Tsd. Euro |
| 2016 (2017) | 1.000 Tsd. Euro |
| 2017 (2018) | 300 Tsd. Euro |

685.38 – Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Aktionsprogramms Berufsbildung –

Veränderte Zweckbestimmung ab 2009 (alt: Förderung außerbetrieblicher Berufsausbildungsplätze): Die bisherige Zweckbestimmung ist überholt, da weder im Hamburger Ausbildungsprogramm HAP noch in der Jugendberufshilfe in dieser Form noch durchgängig ausgebildet wird. Gegenwärtig werden zwei weiter entwickelte Varianten verfolgt. Die eine sieht vor: Außerbetriebliche Ausbildung im 1. Ausbildungsjahr mit Überleitung in (trägerbegleitete) betriebliche Ausbildung spätestens nach 18 Monaten für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Die andere: Trägerbegleitete betriebliche Ausbildung ab dem ersten Tag. Weitere Ausbildungsformen, zum Beispiel eine Ausbildung in Bausteinform für sog. Altbewerber, sollen ermöglicht werden. Mit der Änderung der Zweckbestimmung soll zeitnah auf Neuentwicklungen reagiert werden können; eine Ausweitung des Angebots ist damit nicht verbunden.

Ziel der Jugendberufshilfe ist es, die Berufschancen besonders benachteiligter Jugendlicher durch eine betriebsnahe Ausbildung und Berufsvorbereitung zu verbessern. In der Berufsausbildung werden mehr betrieblich begleitete und weniger außerbetriebliche Ausbildungsplätze angeboten. Die Überprüfung der Zielsetzungen wird durch Fachgespräche und eine EDV-gestützte Teilnehmerverwaltung gesichert.

Ziel des Hamburger Ausbildungsprogramms (HAP) ist die abgeschlossene Berufsausbildung für benachteiligte Jugendliche in anerkannten Ausbildungsberufen. Besonders gefördert wird der frühzeitige Übergang von der außerbetrieblichen in die betriebliche Ausbildung. Die Qualität der Ausbildung wird vor allem gemessen an der Erfolgsquote (= Anteil der Jugendlichen mit bestandener Berufsabschlussprüfung bezogen auf die Zahl der Jugendlichen zu Beginn der Ausbildung) der einzelnen Träger unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit der benachteiligten Jugendlichen und der Leistungsanforderungen in den einzelnen Berufen. Der Erfolg des Programms wird laufend überprüft.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2013 (2014) werden voraussichtlich wie folgt zur Zahlung fällig:

| | |
|-------------|-----------------|
| 2014 (2015) | 8.000 Tsd. Euro |
| 2015 (2016) | 4.000 Tsd. Euro |
| 2016 (2017) | 2.000 Tsd. Euro |
| 2017 (2018) | 500 Tsd. Euro |

685.39 – Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung –

Veranschlagt sind Mittel für die Berufsvorbereitung mit einer träger- und betriebspraktischen Ausrichtung mit dem Ziel der Einpassung ins Übergangsmanagement. (z.B. „Freie Schule“ in Wilhelmsburg) sowie für die Förderung von Produktionsschulen in freier Trägerschaft (vgl. Drs. 19/2928).

Weniger (-467 Tsd. Euro) wegen Verzicht einer weiteren Ausbaustufe der Produktionsschulen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2013 (2014) werden voraussichtlich wie folgt zur Zahlung fällig:

| | |
|-------------|-----------------|
| 2014 (2015) | 3.900 Tsd. Euro |
| 2015 (2016) | 2.000 Tsd. Euro |
| 2016 (2017) | 176 Tsd. Euro |

Investitionen

891.01 – Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebs Hamburger Volkshochschule –

Siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Hamburger Volkshochschule

893.01 – Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge –

Die Investitionszuschüsse werden in Ergänzung zur Förderung durch den Bund für die Modernisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten benötigt, um auch den kleinen und mittleren Betrieben die Vermittlung betriebsübergreifender, innovativer Ausbildungsinhalte zu ermöglichen. Ohne staatliche Förderung könnten die Investitionen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang getätigt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

893.07 – Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung –

Einrichtungen der Weiterbildung in Hamburg sind für die Qualifizierung von Arbeitnehmern u. a. im Bereich der neuen Techniken von wesentlicher Bedeutung. Der technische Wandel erfordert ständige Modernisierungsinvestitionen, um die technische Ausstattung der Weiterbildungseinrichtungen auf dem aktuellen Stand zu halten. Darüber hinaus sind innovative Investitionsvorhaben (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) von wesentlicher Bedeutung für den Weiterbildungsstandort Hamburg. Eine Mitfinanzierung aus Landesmitteln, die neben Eigenmitteln der Träger und Bundesmitteln eingesetzt werden, ist zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Investitionsvorhaben unverzichtbar.

Weniger (2013 = -18 Tsd. Euro, 2014 = -46 Tsd. Euro).

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

893.16 – Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungsprogramme und Berufsbildungsmaßnahmen –

Nach langjähriger Nutzung der Ausbildungsstätten ist mit Ersatzbedarf durch Abnutzung der Ausstattungsgegenstände zu rechnen. Zur Umsetzung von notwendigen Veränderungen in der Programmstruktur werden im Einzelfall Werkstätten durch kleine Umbauten verändert oder neu gemietete Räume hergerichtet und ausgestattet, um den Vorgaben der Ausbildungsordnungen zu genügen. Durch die rapide Entwicklung neuer Techniken müssen Ausstattungen modernisiert werden, um entsprechend den Ausbildungsrahmenplänen ausbilden zu können und gesetzliche Arbeitssicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Weniger (-100 Tsd. Euro) nach dem erwarteten Bedarf.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

893.18 – Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten –

Im Rahmen der Jugendberufshilfe werden in außerbetrieblichen Berufsbildungsstätten Ausbildungsplätze für besonders benachteiligte Jugendliche angeboten. Nach langjähriger Nutzung der Ausbildungsstätten ist mit Ersatzbedarf durch Abnutzung der Ausstattungsgegenstände zu rechnen. Zur Umsetzung von notwendigen Veränderungen in der Programmstruktur werden im Einzelfall Werkstätten durch kleine Umbauten verändert oder neu gemietete Räume hergerichtet und ausgestattet, um den Vorgaben der Ausbildungsordnungen zu genügen. Wegen der Entwicklung der neuen Techniken müssen Ausstattungen modernisiert werden, um entsprechend den Ausbildungsrahmenplänen ausbilden zu können und gesetzliche Arbeitssicherheitsanforderungen zu erfüllen. Außerdem werden Anstrengungen der Ausbildungswerkstätten im Bereich der berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie des Übergangs in den Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen unterstützt.

Mehr (2013 = 175 Tsd. Euro, 2014 = 120 Tsd. Euro) nach dem erwarteten Bedarf.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich 2014 (2015) zur Zahlung fällig.

3290 Politische Bildung und Jugendinformation

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

Siehe Produktinformationen, Produktbereich 04, Produktgruppen 13.

2. Zuwendungen

Auf die Erläuterungen zum Titel 3290.685.19 wird verwiesen.

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben

Sach- und Fachausgaben

685.19 – Förderung der politischen Bildung –

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung, die geeignet sind, die Bereitschaft, das Interesse und die Fähigkeit der Teilnehmenden zu fördern, politische Zusammenhänge zu beurteilen sowie politische und gesellschaftliche Aufgaben wahrzunehmen. Die Vergabe der Mittel erfolgt auf der Grundlage einer Förderrichtlinie.

5 % des Haushaltsansatzes werden für die Förderung innovativer und besonders aktueller Veranstaltungen bzw. Projekte anerkannter und nicht anerkannter Einrichtungen bereitgestellt, weitere 5 % für Veranstaltungen, die speziell die Förderung des Europäischen Gedankens zum Ziel haben.

Die Einnahmen beim Titel 3290.111.01 (Gebühren für die Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen) wachsen diesem Titel zu.

Weniger (-10 Tsd. Euro) nach dem erwarteten Bedarf.

Die Verpflichtungsermächtigung wurde wegen der Umstellung auf einen zweijährigen Bewilligungszeitraum von 120 Tsd. Euro auf 1 Million Euro erhöht.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2013/2014

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 3.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
|-----------------------|---------------------------------------------|

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 27,50 | | | | | 141,03 | Anzahl der kw-Stellen |
| 4,72 | | | | | 82,26 | Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 32,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,29 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| EPL | Bezeichnung | Jahr | Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte | | Beamtinnen/ Beamte ¹⁾ | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | Gesamt |
|------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | Planstellen | andere Amtsstellen | Stellen- nachwuchs* | Stellen | Stellen- nachwuchs* | ohne * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Amt für Verwaltung | 2013/14 | 252,46 | | | 149,30 | 13,00 | 401,76 |
| | | 2012 | 256,56 | | | 148,78 | 13,00 | 405,34 |
| 3020 | Zentr. Fachaufg. Bildung | 2013/14 | 161,01 | | | 39,12 | | 200,13 |
| | | 2012 | 144,01 | | | 42,34 | | 186,35 |
| 3050 | LI Lehrerbild./Schulentw. | 2013/14 | 246,20 | | 1.080,00 | 83,57 | | 329,77 |
| | | 2012 | 228,30 | | 945,00 | 82,32 | | 310,62 |
| 3060 | REBUS | 2013/14 | 201,37 | | | 28,38 | | 229,75 |
| | | 2012 | 199,77 | | | 26,00 | | 225,77 |
| 3070 | Jugendmusikschule | 2013/14 | 8,00 | | | 182,80 | | 190,80 |
| | | 2012 | 7,00 | | | 181,05 | | 189,05 |
| 3100 | Grundschulen | 2013/14 | 3.786,02 | | | 1.187,43 | | 4.973,45 |
| | | 2012 | 3.968,78 | | | 1.059,19 | | 5.027,97 |
| 3110 | Sonderschulen | 2013/14 | 1.057,01 | | | 495,68 | | 1.552,69 |
| | | 2012 | 1.103,92 | | | 487,50 | | 1.591,42 |
| 3120 | Gymnasien | 2013/14 | 3.314,02 | | | 281,82 | | 3.595,84 |
| | | 2012 | 3.391,07 | | | 284,07 | | 3.675,14 |
| 3140 | Stadtteilschulen | 2013/14 | 3.844,58 | | | 777,60 | | 4.622,18 |
| | | 2012 | 3.439,91 | | | 477,67 | | 3.917,58 |
| 3200 | Berufl. Bildg. u. Weiterb. | 2013/14 | 19,00 | | | 19,27 | | 38,27 |
| | | 2012 | 15,00 | | | 11,13 | | 26,13 |
| 3290 | Polit.Bildung/Jugendinf. | 2013/14 | 10,00 | | | 11,72 | | 21,72 |
| | | 2012 | 11,00 | | | 16,00 | | 27,00 |
| | gesamt: | 2013/14 | 12.899,67 | 0,00 | 1.080,00 | 3.256,69 | 13,00 | 16.156,36 |
| | | 2012 | 12.765,32 | 0,00 | 945,00 | 2.816,05 | 13,00 | 15.582,37 |

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden – soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
|-----------------------|---------------------------------------------|

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

| E P L | Kapitel | Anzahl der Stellen 2012 | Vollzug kw | Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012 | | | | Stellenplan 2013/ 14 | Diffe- renz |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Verlagerung | | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Anzahl der Stellen 2013/ 14 | 2013/ 14/ 2012 |
| | | | | Zugang | Abgang | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | 3000 Amt für Verwaltung | 405,34 | -5,00 | 3,00 | -10,00 | 17,98 | -9,56 | 401,76 | -3,58 |
| | 3020 Zentr. Fachaufg. Bildung | 186,35 | -11,26 | 21,60 | -8,97 | 13,18 | -0,77 | 200,13 | 13,78 |
| | 3050 LI Lehrerbild./Schulentw. | 310,62 | -10,80 | 11,90 | -9,80 | 28,85 | -1,00 | 329,77 | 19,15 |
| | 3060 REBUS | 225,77 | | 2,10 | -4,50 | 6,38 | | 229,75 | 3,98 |
| | 3070 Jugendmusikschule | 189,05 | | 0,30 | | 1,45 | | 190,80 | 1,75 |
| | 3100 Grundschulen | 5027,97 | -1,50 | 10,93 | -187,75 | 215,71 | -91,91 | 4973,45 | -54,52 |
| | 3110 Sonderschulen | 1591,42 | | 7,30 | -47,58 | 15,99 | -14,44 | 1552,69 | -38,73 |
| | 3120 Gymnasien | 3675,14 | | 2,30 | -103,81 | 45,23 | -23,02 | 3595,84 | -79,30 |
| | 3140 Stadtteilschulen | 3917,58 | -0,70 | 430,78 | -9,83 | 362,07 | -77,72 | 4622,18 | 704,60 |
| | 3200 Berufl. Bildg. u. Weiterb. | 26,13 | -1,50 | 13,07 | -2,00 | 2,77 | -0,20 | 38,27 | 12,14 |
| | 3290 Polit.Bildung/Jugendinf. | 27,00 | -0,70 | 0,30 | -7,30 | 4,42 | -2,00 | 21,72 | -5,28 |
| | Summe: | 15582,37 | -31,46 | +503,58 | -391,54 | +714,03 | -220,62 | 16156,36 | 573,99 |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3000 | Amt für Verwaltung |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| 5,00 | | | | | 18,50 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 11,14 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,64 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 2,00 | 1,00 | 62) | 1,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 01.08.2012 Stabsstelle für Qualitätsmanagement und Projektsteuerung</i> |
| A 16 | 8,00 | 1,00 | 1) | 9,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg- Neues Ressourcenverfahren</i> |
| A 15 | 10,00 | 1,00 | 2) | 9,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i> |
| A 14 | 17,50 | 1,00 | 61) | 18,50 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.05.2013 Projekt Bildungs- und Teilhabepaket</i> |
| | | 1,00 | 3) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,50 | 5) | | <i>kw: 1,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i> |
| A 13 | 15,50 | 0,30 | 7) | 19,50 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 8) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 9) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 10) | | <i>Rückverlagerung der Stelle in das Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 11) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 12) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 15) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3000 | Amt für Verwaltung |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| B 3 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Gemäß Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| A 16 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Anpassung an den Bedarf |
| A 15 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 4220; Stellenverlagerung von Kapitel 4220 an Kapitel 3000 aus personalpolitischen Gründen |
| A 14 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Artikel 11 (6) Haushaltsbeschluss |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Korrekturbuchung |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3200; Anpassung an den Bedarf |
| A 13 | | | | | | | | -2,00 | -2,00 | Korrekturbuchung |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 3) | weggefallen | 1,00 Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Freiwerden der Stelle |
| A 14 | 4) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 5) | kw: 1,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware | kw: 2,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware |
| A 13 | 7) | weggefallen | kw: 0,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 13 | 9) | weggefallen | kw: 0,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| A 13 | 15) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | 1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 61) | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.05.2013 Projekt Bildungs- und Teilhabepaket | |
| B 3 | 62) | kw: 1,00 BesGr. B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 01.08.2012 Stabsstelle für Qualitätsmanagement und Projektsteuerung | |

Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen |
|------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15 | 1,00 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 1. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kapitel 3000 Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 0,30 | 16) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,00 | 6) | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Data-Warehouse |
| | | 1,00 | 56) | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes fifty/fifty junior |
| | | 0,30 | 19) | | Vermerk weggefallen |
| | | 1,40 | 20) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,50 | 21) | | kw: 0,50 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware |
| | | 0,30 | 22) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 23) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,30 | 24) | | Vermerk weggefallen |
| | | 1,40 | 13) | | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 14) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 17) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 18) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 8,00 | 0,30 | 65) | 7,00 | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 66) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | 2,00 | | 2,00 | -3,00 | | | -2,00 | -1,00 | |
| A 13 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | gem. Drucksache 19/7794 |
| A 13 | | | | | -2,80 | | | | -2,80 | Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | Korrekturbuchung |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 17) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 19) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 20) weggefallen | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 22) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 23) weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 24) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 56) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projekts fifty/fifty junior | |
| A 13 | 65) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 13 | 66) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3000

Behörde für Schule und Berufsbildung
Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | Vermerk Nr. | 2012 Anzahl | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Anzahl | davon | | | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | | |
| A 12 | 24,00 | 1,00 1,00 | 25) 26) | 25,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren | |
| A 11 | 54,51 | 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,50 | 27) 28) 29) 30) 31) 32) 60) | 56,61 | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware kw: 1,50 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | |
| A 10 | 13,45 | 2,00 1,00 | 33) 63) | 12,45 | kw: 2,00 BesGr. A 10 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.03.2013 Bildungs- und Teilhabepaket | |
| A 9 | 17,00 | 0,70 0,30 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 | 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) | 18,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach EntgGr. E 9 kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle kw: 0,50 BesGr. A 9 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3000

Behörde für Schule und Berufsbildung
Amt für Verwaltung

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen- abgänge | Verlagerung | | Umwand- lung | Hebung | Rück- wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | Zu- gang | Ab- gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | 4,00 | | 2,00 | -6,80 | | | | -0,80 | |
| A 12 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |
| A 11 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Vermerkvollzug |
| A 11 | | | -1,60 | | | | | | -1,60 | kw Aufgabenwegfall |
| A 10 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Korrekturbuchung |
| A 10 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Artikel 11 (6) HhBschluss |
| A 10 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| A 9 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12 | 25) | weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg-Neues Ressourcenverfahren |
| A 11 | 28) | kw: 1,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform | kw: 2,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform |
| A 11 | 29) | weggefallen | kw: 0,60 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren |
| A 11 | 30) | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2011 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB |
| A 11 | 31) | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2011 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB |
| A 11 | 32) | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2011 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB |
| A 11 | 60) | kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3000 | Amt für Verwaltung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | | |
| Planstellen | | | | | | |
| A 9 | 25,00 | 1,00 | 42) | 25,00 | ku: 1,00 BesGr. A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach EntgGr. E 8 a nach Freiwerden der Stelle |
| A 8 | 47,50 | 2,00 | 57) | 45,50 | kw: 2,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | |
| A 7 | 5,00 | | | 5,00 | | |
| A 6 | 4,00 | 1,00 | 43) | 4,00 | ku: 1,00 BesGr. A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach EntgGr. E 5 |
| | | 1,00 | 44) | | ku: 1,00 BesGr. A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |
| Summe: | 252,46 | | | 256,56 | | |

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (5,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (3,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (8,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (9,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (8,50)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (8,00), Studienrätin/ Studienrat (7,50)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (7,00), Studienrätin/Studienrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (24,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (54,51)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (13,45), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (17,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (25,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (47,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (5,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|--|----------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | | |
| Leerstellen (kw) * | | | | | | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 11 | 5,20 | | | 4,60 | | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,47 | | |
| Summe: | 11,20 | | | 12,07 | | |

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,20)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|-------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | | | § 50a (1) | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 11 | 4,60 | | | 4,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 0,60 | | | 0,60 | Nr. 7 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | Nr.7 | |
| A 8 | 0,00 | | | 0,47 | Nr. 6 | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 11,20 | | | 12,07 | | |

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|---------------------|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -2,00 | 6,00 | -3,60 | 2,00 | -6,80 | | | | -4,40 | |
| A 8 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Projekt Schulreform |
| A 8 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Projekt Schulreform |
| A 8 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |
| A 8 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | -3,00 | 10,00 | -4,60 | 2,00 | -6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,40 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,70 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | -3,00 | 10,50 | -4,60 | 2,00 | -10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -4,10 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3000

Behörde für Schule und Berufsbildung
Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|----------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 15 ü | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 14 | 7,00 | 1,00 | 45) | 8,00 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i> |
| | | 1,00 | 46) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 13 | 10,00 | 1,00 | 47) | 8,80 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 3,00 | 48) | | <i>kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren</i> |
| | | 1,00 | 59) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i> |
| E 11 | 9,75 | 1,00 | 49) | 8,25 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren</i> |
| E 10 | 6,96 | | | 7,70 | |
| E 9 | 13,94 | 0,50 | 50) | 12,62 | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 9 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i> |
| | | 3,00 | 51) | | <i>kw: 3,00 EntgGr. E 9</i> |
| E 8 | 37,91 | 1,00 | 52) | 38,91 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 0,75 | 53) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 7 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 6 | 8,99 | | | 9,99 | |
| E 5 | 29,89 | 0,64 | 54) | 29,05 | <i>kw: 0,64 EntgGr. E 5 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg</i> |
| | | 1,00 | 58) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i> |
| E 3 | 10,03 | | | 10,63 | |
| E 3 a | 4,00 | | | 4,00 | |
| E 2 | 7,83 | | | 7,83 | |
| Summe: | 149,30 | | | 148,78 | |
| Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)* | | | | | |
| Nachwuchs mD | 3,00 | | | 3,00 | |
| Nachwuchs eD | 1,00 | | | 1,00 | |
| Nachwuchs mD | 9,00 | 3,00 | 55) | 9,00 | <i>kw: 3,00 EntgGr. Nachwuchs mD</i> |
| Summe: | 13,00 | | | 13,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 401,76 | | | 405,34 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 1100; Rückverlagerung Stelle Assistenz BgmII |
| E 14 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |
| E 14 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | kw-Vollzug |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Schulreform |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Anpassung an den Bedarf |
| E 11 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg |
| E 11 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Anpassung an den Bedarf |
| E 11 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Anpassung an den Bedarf |
| E 11 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | kw Aufgabenwegfall |
| E 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Korrektur |
| E 9 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Bestandskorrektur |
| E 5 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Schulreform |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | -2,00 | 7,00 | -2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,48 | -2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,48 |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -2,00 | 7,48 | -4,96 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -5,00 | 17,98 | -9,56 | 3,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,58 |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 14 | 45) | kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| E 14 | 46) | weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 14 kw nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| E 13 | 48) | kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren | kw: 3,80 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren |
| E 11 | 49) | kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren | kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren |
| E 13 | 59) | kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen |
| 1,50 | | | | | 38,00 | Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 2,35 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | | |
| B 6 | 1,00 | 1,00 | 1) | 1,00 | ku: 1,00 BesGr. B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Freiwerden der Stelle | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| B 2 | 4,00 | 1,00 | 2) | 5,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> | |
| A 16 | 32,00 | 1,00 | 3) | 35,00 | kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" | |
| | | 2,00 | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> | |
| | | 1,00 | 5) | | kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projektes Schulstrukturereform | |
| A 15 | 21,50 | 0,30 | 81) | 23,50 | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | |
| | | 0,70 | 82) | | kw: 0,70 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | |
| | | 1,00 | 6) | | kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" | |
| | | 2,00 | 7) | | <i>Vermerk weggefallen</i> | |
| | | 1,00 | 8) | | <i>Vermerk weggefallen</i> | |
| | | 1,00 | 89) | | kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projektes Schulstrukturereform | |
| | | 1,00 | 9) | | kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung | |
| A 14 | 18,75 | 0,52 | 11) | 14,75 | <i>Vermerk weggefallen</i> | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| B 2 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgaben organisatorischer Grund |
| A 16 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Kw nach Aufgabenwegfall |
| A 16 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 16 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Projekt Schulreform |
| A 16 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3200; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 15 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Schulreform |
| A 15 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 15 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Ende des Projektes |
| A 15 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Aufgaben organisatorischer Grund |
| A 14 | | 1,40 | | | | | | | 1,40 | § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Projekt Schulreform |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 2 | 2) | weggefallen | kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| A 16 | 4) | weggefallen | kw: 2,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.12.2011 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| A 15 | 7) | weggefallen | kw: 2,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| A 15 | 8) | weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.12.2011 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| A 14 | 11) | weggefallen | kw: 0,52 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 15 | 81) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 15 | 82) | kw: 0,70 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 15 | 89) | kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projektes Schulstrukturreform | |

Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen |
|------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15 | 1,00 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 15 | 1,00 | Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor | Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 1. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 14 | 3,00 | Schulrätin/Schulrat | Oberstudienrätin/ Oberstudienrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 1. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3020

Behörde für Schule und Berufsbildung
Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 14 | | 1,00 | 12) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 13) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,30 | 14) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 2,80 | 15) | | kw: 2,80 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,00 | 16) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,30 | 74) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 76) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,00 | 92) | | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware |
| | | 0,30 | 93) | | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,75 | 10) | | kw: 0,75 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" |
| | | 0,60 | 17) | | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,40 | 18) | | kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |

II. Erläuterungen

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 12) | weggefallen | 1,00 Gestaltungsaufgaben des Amtes für Schule (Kap. 3020) kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 13) | weggefallen | |
| A 14 | 14) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 15) | kw: 2,80 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 16) | weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukurreform |
| A 14 | 17) | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 18) | kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 14 | 74) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | |
| A 14 | 76) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | |
| A 14 | 92) | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware | |
| A 14 | 93) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | 33,90 | 0,30 1,00 0,30 2,10 0,70 0,70 0,30 0,70 0,90 0,60 0,60 7,70 0,60 | 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 72) 79) | 12,90 | <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Rückverlagerung in das Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>kw: 7,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -5,00 | 2,40 | | 2,00 | -5,00 | | | | -5,60 | |
| A 13 | | | | 2,80 | | | | | 2,80 | Verlagerung von Kapitel 3000; § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | 1,20 | | | | | 1,20 | Verlagerung von Kapitel 3140; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung |
| A 13 | | 2,80 | | | | | | | 2,80 | § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | 2,10 | | | | | 2,10 | Verlagerung von Kapitel 3050; § 26 (2) BeamtStG |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 21) | weggefallen | kw: 0,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Freiwerden der Stelle |
| A 13 | 22) | weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 47(3) HmbBG |
| A 13 | 23) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 24) | 2,10 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 25) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 29) | 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 31) | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 72) | kw: 7,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 13 | 79) | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

Änderung der Amtsbezeichnung

| Wertigkeit | Anzahl | neue Bezeichnung | alte Bezeichnung | Begründungen |
|------------|--------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 1,00 | Schulrätin/Schulrat | Studienrätin/ Studienrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 13 | 1,00 | Schulrätin/Schulrat | Studienrätin/ Studienrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01.01.2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 13 | 1,00 | Schulrätin/Schulrat | Studienrätin/ Studienrat | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------------|----------|-------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 0,30 | 32) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 2,80 | 33) | | kw: 2,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 34) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,60 | 83) | | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 88) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,00 | 19) | | kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung |
| | | 0,50 | 20) | | kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" |
| | | 0,80 | 35) | | kw: 0,80 BesGr. A 13 Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform |
| A 13 | 9,61 | 0,30 | 36) | 7,61 | Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,51 | 37) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,90 | 38) | | kw: 0,90 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,11 | 39) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,90 | 40) | | kw: 0,90 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 41) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -5,00 | 5,20 | | 8,10 | -5,00 | | | | 3,30 | |
| A 13 | | | | 1,40 | | | | | 1,40 | Verlagerung von Kapitel 3050; § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | | | | 7,00 | | 7,00 | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 1. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung an Kapitel 3120; § 26 (2) BeamtStG |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 19) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung | kw: 2,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung |
| A 13 | 33) kw: 2,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 36) 0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,90 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 37) weggefallen | kw: 0,51 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer nach Freiwerden der Stelle |
| A 13 | 83) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 13 | 88) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3020

Behörde für Schule und Berufsbildung
Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 0,70 | 42) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 2,10 | 43) | | kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,40 | 44) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 45) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,60 | 75) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 8,00 | 0,60 | 46) | 14,00 | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 47) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,30 | 48) | | Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 49) | | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 50) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen / Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 4,90 | 51) | | kw: 4,90 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 52) | | Vermerk weggefallen |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -5,00 | 5,20 | | 10,50 | -5,00 | | 7,00 | | 12,70 | |
| A 12/A 13 | -1,40 | | | | | | | | -1,40 | § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | | | | | | | -7,00 | | -7,00 | Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 1. Januar 2010 (Drucksache 19/3757) |
| A 12/A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Umverteilung des Stellenbestandes (Aufgabenverteilung) |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 43) kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 44) weggefallen | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 46) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 47) weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 51) kw: 4,90 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 4,20 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 52) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 75) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3020

Behörde für Schule und Berufsbildung
Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 12/A 13 | | 0,90 | 53) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 54) | | <i>Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| A 12 | 5,00 | 1,00 | 55) | 5,00 | kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" |
| A 11 | 13,00 | 1,00 | 58) | 13,00 | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsammann nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung |
| | | 0,70 | 56) | | kw: 0,70 BesGr. A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 57) | | <i>Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 90) | | <i>Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| A 10 | 10,75 | 0,30 | 59) | 8,75 | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 60) | | kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 77) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 78) | | kw: 0,70 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 84) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 85) | | kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 9 | 1,50 | 1,00 | 61) | 1,50 | kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen" |
| A 7 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 161,01 | | | 144,01 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | -6,40 | 5,20 | 0,00 | 11,50 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 4,20 | 0,00 | 10,10 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | -7,10 | 9,40 | 0,00 | 21,60 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12/A 13 | 53) 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 11 | 90) 0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

I. Stellenbestand

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)
- B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (4,00)
- A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (1,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (31,00)
- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (15,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (2,50), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,25), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (6,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (3,00), Schulrätin/Schulrat (5,50), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,50), Schulrätin/Schulrat (10,00), Studienrätin/ Studienrat (15,60), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (5,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,80)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,50), Studienrätin/ Studienrat (8,11)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (8,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)
- A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (1,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (1,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,75), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,50)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| B 4 | 1,00 | | | 1,00 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 1,75 | | | 2,00 | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 0,00 | | | 0,80 | |
| Summe: | 4,75 | | | 5,80 | |

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)
- A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,75), Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (1,00)
- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00)
- A 13 Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| B 4 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| B 3 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 16 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 16 | 0,75 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 0,00 | | | 0,80 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 4,75 | | | 5,80 | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 14 | 6,35 | 1,00 | 62) | 7,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,35 | 86) | | <i>kw: 0,35 EntgGr. E 14</i> |
| E 13 | 2,50 | 0,25 | 63) | 1,25 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,50 | 91) | | <i>kw: 1,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2013 nach Beendigung der Projektaufgabe</i> |
| E 11 | 1,00 | 1,00 | 64) | 1,00 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"</i> |
| E 10 | 3,00 | 1,00 | 65) | 2,00 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"</i> |
| E 9 | 8,50 | 1,00 | 66) | 10,27 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i> |
| | | 1,00 | 67) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"</i> |
| E 8 | 6,52 | 2,00 | 68) | 6,00 | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"</i> |
| | | 0,50 | 69) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 73) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Beendigung des Projektes Schulstrukturreform</i> |
| E 6 | 4,00 | 1,00 | 70) | 5,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 5 | 5,25 | 1,57 | 71) | 7,82 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 3 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 39,12 | | | 42,34 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 200,13 | | | 186,35 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3020 | Zentrale Fachaufgaben Bildung |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Ende Projekt Schulstrukturreform |
| E 13 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | Anpassung an den Bedarf |
| E 10 | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | Anpassung an den Bedarf |
| E 9 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3120; aufgabenorganisatorischer Grund |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Projekt Schulreform |
| E 6 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Projekt Schulreform |
| E 5 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Ende Projekt |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | -3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | -1,16 | 1,28 | -0,77 | 0,00 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,72 | |
| Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -4,16 | 3,78 | -0,77 | 0,00 | -2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,22 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -11,26 | 13,18 | -0,77 | 21,60 | -8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| E 14 | 62) weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| E 13 | 63) weggefallen | kw: 0,25 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projektes Schulstrukturreform |
| E 14 | 86) kw: 0,35 EntgGr. E 14 | |
| E 13 | 91) kw: 1,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2013 nach Beendigung der Projektaufgabe | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22,50 2,97 | | | | | 37,10 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 25,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Eine Inanspruchnahme von Stellen zu Lasten von Studienreferendarbewerbern/ Studienreferendarbewerberinnen für die beruflichen Schulen und für die Gymnasien zugunsten von Studienreferendarbewerbern/Studienreferendarbewerberinnen für die Grund- Haupt- und Realschulen - jeweils mit und ohne sonderpädagogische Fachrichtung - ist bis zu 45 Stellen je Lehramt innerhalb der Gesamtzahl der Stellen zulässig.

Die Stellen Studienreferendar/Studienreferendarin für die beruflichen Schulen dürfen bis zu 60 % zugunsten von Referendaren/Referendarinnen an gewerblichen beruflichen Schulen in Anspruch genommen werden.

Die Stellen Studienreferendar/Studienreferendarin für Gymnasien dürfen bis zu 10 %, die Stellen Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterin für Grund-, Haupt- und Realschulen dürfen bis zu 12 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Bildende Kunst und Musik genutzt werden. Die Stellen Studienreferendar/Studienreferendarin für Gymnasien dürfen jeweils bis zu 15% zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Physik, Mathematik oder Spanisch genutzt werden. Die Stellen Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterin für Grund-, Haupt- und Realschulen dürfen bis zu jeweils 10 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Englisch, Physik oder Chemie genutzt werden, bis zu 6 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit dem Fach evangelische Religion.

Die Stellen Studienreferendarin/Studienreferendar bzw. Lehramtsanwärterin/Lehramtsanwärter dürfen bis zu 15 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund genutzt werden.

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Anzahl | davon | | | | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | | |
| B 6 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| A 16 | 16,00 | 8,00 | 1) | 16,00 | ku: 8,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber | |
| A 15 | 91,40 | 4,30 | 2) | 85,10 | kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014 | |
| | | | 3) | | kw: 5,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2013 | |
| | | | 91) | | kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2014 | |
| | | | 92) | | kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2012 | |
| A 14 | 63,90 | 0,70 | 99) | 56,30 | kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2013 | |
| | | | 5) | | kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |
| | | | 6) | | Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |
| | | 0,30 | 7) | | kw: 6,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 15 | | 6,30 | | | | | | | 6,30 | Drs. 19/6273 |
| A 14 | | 10,60 | | | | | | | 10,60 | Drs. 19/6273 |
| A 14 | -1,40 | | | | | | | | -1,40 | § 26 (2) BeamtStG |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15 | 2) kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014 | kw: 2,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014 |
| A 14 | 7) kw: 6,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 9,10 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 15 | 91) kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2014 | |
| A 15 | 92) kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2012 | |
| A 15 | 99) kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2013 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 14 | | 0,90 | 8) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 1,40 | 9) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 10) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 3,50 | 11) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 12) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 13) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 2,00 | 14) | | <i>kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.12.2012</i> |
| | | 1,00 | 15) | | <i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.12.2013</i> |
| | | 3,30 | 16) | | <i>kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.10.2013</i> |
| | | 3,30 | 90) | | <i>kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2014</i> |
| | | 3,30 | 101) | | <i>kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2013</i> |
| | | 1,00 | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 13 | 38,90 | 2,80 | 17) | 34,60 | <i>kw: 2,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,90 | 18) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -1,40 | 16,90 | | | | | | | 15,50 | |
| A 14 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | gem. Bürgerschaftsdrucksache Handeln gegen Jugendgewalt |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3060; Aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 13 | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | Verlagerung von Kapitel 3120; Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | 2,80 | | | | | | | 2,80 | § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3100; Aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 13 | | | | | -2,10 | | | | -2,10 | Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | Verlagerung von Kapitel 3120; Stellennutzung für die Beratungsstelle für Schüler mit besonderen Begabungen |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 4) weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat befristete Finanzierung einer Leitstelle |
| A 14 | 8) 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 9) weggefallen | kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 11) weggefallen | kw: 3,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 12) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 13) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 90) kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2014 | |
| A 14 | 101) kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2013 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 0,60 | 19) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 20) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat |
| | | 0,70 | 21) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,60 | 22) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 23) | | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 24) | | Vermerk weggefallen |
| | | 1,50 | 25) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 7,00 | 26) | | kw: 7,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,60 | 27) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 3,00 | 28) | | Rückverlagerung nach Kapitel 3100 nach Beendigung der Maßnahme spätestens zum 31.07.11 |
| | | 0,90 | 29) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 2,80 | 30) | | kw: 2,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 31) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 2,10 | 32) | | kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |

II. Erläuterungen

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 21) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 23) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 24) weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 25) 1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 2,40 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 26) kw: 7,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 5,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 27) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 28) 3,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3100 nach Beendigung der Maßnahme spätestens zum 31.07.11 | 4,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3100 nach Beendigung der Maßnahme spätestens zum 31.07.11 |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 1,50 | 33) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 34) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,60 | 35) | | <i>kw: 0,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 30.09.2012</i> |
| | | 1,00 | 95) | | <i>Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2015</i> |
| | | 0,50 | 104) | | <i>Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.15</i> |
| | | 0,30 | 36) | | <i>Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 37) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 38) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 39) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 40) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 41) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | 42) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 43) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 44) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 13 | 6,30 | 0,30 | 45) | 6,30 | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG</i> |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -2,40 | 19,70 | | 4,00 | -3,10 | | | | 18,20 | |
| A 13 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 3060; Aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 13 | | | | | -1,40 | | | | -1,40 | Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 33) | 1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 40) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 41) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 42) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 43) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 44) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 95) | 1,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2015 | |
| A 13 | 104) | 0,50 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.15 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 2,10 | 46) | | kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,90 | 47) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,29 | 48) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | 49) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| A 12/A 13 | 10,70 | 0,30 | 50) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 51) | 9,70 | Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 4,90 | 52) | | kw: 4,90 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 53) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,80 | 54) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,70 | 55) | | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 56) | | Rückverlagerung der Stelle in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,70 | 57) | | Nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 58) | | Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,70 | 59) | | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| A 12 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 11/A 12 | 1,00 | 0,30 | 60) | 1,00 | Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -2,40 | 19,70 | | 7,00 | -4,50 | | | | 19,80 | |
| A 12/A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes - Aufgabenverlagerung § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | | 1,40 | | | | | | | 1,40 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 48) | weggefallen | kw: 0,29 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer nach Freiwerden der Stelle 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 50) | weggefallen | |
| A 12/A 13 | 52) | kw: 4,90 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 4,90 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 53) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 54) | 1,80 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 11/A 12 | | 0,70 | 61) | | kw: 0,70 BesGr. A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 11 | 5,00 | 0,30 | 62) | 6,30 | Vermerk weggefallen |
| A 10 | 4,00 | 0,30 | 64) | 4,00 | Vermerk weggefallen |
| | | 0,70 | 65) | | Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 66) | | kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 67) | | Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,30 | 68) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 69) | | kw: 0,70 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 7 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 6 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 246,20 | | | 228,30 | |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 6 | Landesschulrätin/ Landesschulrat (1,00) |
| A 16 | Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (8,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (8,00) |
| A 15 | Direktorin/ Direktor des Landesmedienzentrums (1,00), Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (11,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (4,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (64,40), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (9,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00) |
| A 14 | Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (15,30), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Landesmedienzentrum (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (40,60), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (4,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (3,00) |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat (33,90), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (4,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00) |
| A 13 | Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Studienrätin/ Studienrat (4,30) |
| A 12/A 13 | Lehrerin/ Lehrer/ Studienrat/ Studienrätin (10,70) |
| A 12 | Amtsrätin/ Amtsrat (2,00) |
| A 11/A 12 | Fachlehrerin/ Fachlehrer (1,00) |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -2,40 | 21,10 | | 8,00 | -4,50 | | | | 22,20 | |
| A 11 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | § 26 (2) BeamtStG |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | -3,40 | 21,10 | 0,00 | 8,00 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | -2,10 | 0,70 | 0,00 | 3,40 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,30 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | -5,50 | 21,80 | 0,00 | 11,40 | -9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 11 | 62) weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG kw: 0,70 BesGr. A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 11 | 63) weggefallen | |

I. Stellenbestand

- A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann (1,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamt-
mann (3,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (1,00)
- A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (1,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (2,00), Sozialoberinspektorin/ Sozi-
aloberinspektor im Schuldienst (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

| 2013/ 14 | | | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Leerstellen (kw) * | | | | | |
| A 14 | 2,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 2,00 | | | 1,00 | |

- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (2,00)

| 2013/ 14 | | | 2012 | | Vermerke |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)* | | | | | |
| Nachwuchs hD | 830,00 | 45,00 | 70) | 695,00 | kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2014 kw: 90,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2013 kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2012 kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2014 kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2013 |
| | | 90,00 | 86) | | |
| | | 45,00 | 88) | | |
| | | 45,00 | 89) | | |
| | | 45,00 | 98) | | |
| Nachwuchs gD | 250,00 | | | 250,00 | |
| Summe: | 1080,00 | | | 945,00 | |

- Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) (537,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar (berufliche Schulen) (198,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar für Grund-, Haupt- und Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung (95,00)
- Nachwuchs gD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Grund- Haupt- und Realschulen) (250,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|------|-------------------|-------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | | Anzahl | § 50a (1) |
| A 14 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 2,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 2,00 | | | 1,00 | | |

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Nachwuchs hD | | 135,00 | | | | | | | 135,00 | Drs. 19/6273 |
| <i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nachwuchs hD | 86) kw: 90,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2013 | |
| Nachwuchs hD | 88) kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2012 | |
| Nachwuchs hD | 89) kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2014 | |
| Nachwuchs hD | 98) kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2013 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3050

Behörde für Schule und Berufsbildung
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| SAV Ang.hD | 0,00 | | | 0,00 | |
| Summe: | 0,00 | | | 0,00 | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| SAV hD | 1,22 | 1,00 | 105) | 0,00 | <i>kw: 1,00 VergGr. SAV Ang.hD zum 30.06.2012</i> |
| E 15 | 2,00 | 0,22 | 106) | | <i>kw: 0,22 VergGr. SAV Ang.hD zum 31.07.2013</i> |
| | | 1,00 | 71) | 2,00 | ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Freiwerden der Stelle |
| | | 1,00 | 72) | | ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst nach Freiwerden der Stelle |
| E 14 | 5,50 | 1,00 | 73) | 5,50 | ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle |
| | | 0,50 | 74) | | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 14 zum 31.12.2011</i> |
| E 13 | 5,13 | 2,00 | 75) | 9,13 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 76) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 11 | 5,00 | 0,04 | 77) | 5,04 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 10 | 3,80 | | | 2,80 | |
| E 9 | 4,02 | | | 3,52 | |
| E 8 | 20,48 | 1,00 | 78) | 17,23 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 zum 31.12.2011</i> |
| | | 1,00 | 79) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 zum 31.10.2013</i> |
| | | 0,50 | 87) | | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 31.10.2014</i> |
| | | 0,50 | 93) | | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 30.04.2014</i> |
| | | 0,50 | 94) | | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 31.10.2012</i> |
| | | 0,50 | 100) | | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 30.04.2013</i> |
| E 6 | 6,23 | 0,48 | 80) | 6,73 | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin |
| | | 0,50 | 81) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 5 | 17,07 | 1,00 | 82) | 16,75 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,23 | 83) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,20 | 84) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,25 | 102) | | <i>kw: 0,25 EntgGr. E 5 zum 31.05.2013</i> |
| E 3 | 1,00 | 0,50 | 85) | 1,50 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 3 | 6,37 | | | 6,37 | |
| E 2 | 0,70 | | | 0,70 | |
| Richtl. gD | 5,05 | | | 5,05 | |
| Summe: | 83,57 | | | 82,32 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 329,77 | | | 310,62 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| SAV Ang.hD SAV Ang.hD | | 1,00 | | | | -1,22 | | | 1,00 -1,22 | Projekt Handeln gegen Jugendgewalt Umwandlung in EntgGr. SAV hD; Korrekturbuchung |
| <i>Summe Angestellte</i> | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | -0,22 |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| <i>Summe Angestellte insgesamt</i> | | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAV hD | | | | | | 1,22 | | | 1,22 | Umwandlung von VergGr. SAV Ang.hD; Korrekturbuchung |
| E 13 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Aufgabenorganisatorischer Grund |
| E 13 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Projekt Schulreform |
| E 13 | -2,00 | | | | | | | | -2,00 | Anpassung an den Bedarf |
| E 10 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Einrichtung TIS-Kundenbüro |
| E 8 | | 2,25 | | | | | | | 2,25 | Einrichtung TIS-Kundenbüro |
| E 8 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | Drs. 19/6273 |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | -3,00 | 4,75 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | -2,30 | 1,08 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,72 |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | | -5,30 | 5,83 | -1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Summe (ohne *) insgesamt | | -10,80 | 28,85 | -1,00 | 11,90 | -9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| E 13 | 75) weggefallen | kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2011 |
| E 13 | 76) weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2010 |
| E 11 | 77) weggefallen | kw: 0,04 EntgGr. E 11 zum 31.07.2011 |
| SAV hD | 105) kw: 1,00 VergGr. SAV Ang.hD zum 30.06.2012 106) kw: 0,22 VergGr. SAV Ang.hD zum 31.07.2013 | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | 20,80 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 1,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 14/A 15 | 8,00 | | | 8,00 | |
| A 14 | 33,25 | 0,30 | 1) | 32,25 | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,40 | 2) | | <i>kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 26) | | <i>nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| A 13/A 14 | 7,00 | | | 7,00 | |
| A 13 | 77,82 | 0,21 | 3) | 77,82 | Rückverlagerung ins Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungsvoraussetzungen für die Beschäftigung nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,20 | 4) | | <i>kw: 1,20 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 8,40 | 5) | | <i>kw: 8,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 1,20 | 6) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,90 | 7) | | Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,60 | 8) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | 9) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 1,20 | 10) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | 1,40 | | | | | | | 1,40 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 2) kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 5) kw: 8,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 7,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 8) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 10) 1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 26) 0,30 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3060

Behörde für Schule und Berufsbildung
Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | | 0,25 0,70 | 11) 27) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| | | 0,26 | 12) | | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,70 0,60 | 13) 14) | | <i>Vermerk weggefallen</i> Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,40 | 15) | | <i>kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| | | 0,60 | 16) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,40 | 17) | | <i>kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| A 13 | 57,00 | 0,30 | 18) | 57,00 | Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,70 | 19) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| | | 0,70 | 20) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| | | 0,30 | 21) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 12/A 13 | 10,30 | 0,70 | 22) | 9,70 | <i>kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | 1,40 | | | -1,00 | | | | 0,40 | |
| A 13 | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 13) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 14) | 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 17) | kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 27) | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen |

I. Stellenbestand

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 12/A 13 | | 1,50 | 23) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG kw: 4,20 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 4,20 | 24) | | |
| | | 0,90 | 25) | | |
| A 11 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 10 | 4,00 | | | 4,00 | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 201,37 | | | 199,77 | |

- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00)
- A 14/A 15 Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (8,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (22,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (11,25)
- A 13/A 14 Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule (7,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (31,26), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (40,56), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (6,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (57,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (10,30)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
- A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (4,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 13 | 2,00 | | | 3,00 | |
| A 13 | 4,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 6,00 | | | 4,00 | |

- A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (2,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (4,00)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3060 | Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen |

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | | | § 50a (1) | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 1 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 2,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 2,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 6,00 | | | 4,00 | | |

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellen-abgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rück-wandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|--------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | Zu-gang | Ab-gang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,60 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 2,10 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12/A 13 | 25) 0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3060

Behörde für Schule und Berufsbildung
Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 14 | 1,50 | | | 0,00 | |
| E 13 | 2,06 | 1,00 | 28) | 0,68 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 13</i> |
| E 9 | 13,57 | | | 13,57 | |
| E 6 | 10,25 | | | 10,25 | |
| E 5 | 1,00 | | | 1,50 | |
| Summe: | 28,38 | | | 26,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 229,75 | | | 225,77 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | Finanzierung durch PSI zur Unterbringung von Asklepios-Rückkehrern |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Finanzierung durch PSI zur Unterbringung von Asklepios-Rückkehrern |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 2,10 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|--------------------|
| E 13 | 28) kw: 1,00 EntgGr. E 13 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3070 | Jugendmusikschule |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen |
| | | | | | 2,10 | Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 1,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | | |
| A 13 | 2,00 | 0,70 | 1) | 1,00 | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG <i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| | | 0,30 | 2) | | | |
| | | 0,30 | 6) | | | |
| | | 0,70 | 7) | | | |
| A 13 | 0,70 | 0,70 | 3) | 0,70 | kw: 0,70 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 12/A 13 | 0,30 | 0,30 | 4) | 0,30 | | |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| A 7 | 2,00 | | | 2,00 | | |
| A 6 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| Summe: | 8,00 | | | 7,00 | | |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat (1,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (1,00) |
| A 13 | Studienrätin/Studienrat (0,70) |
| A 12/A 13 | Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,30) |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsrat (1,00) |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00) |
| A 7 | Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär (2,00) |
| A 6 | Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00) |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A 13 | 6) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 13 | 7) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3070

Behörde für Schule und Berufsbildung
Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Angestellte | | | | | |
| SAV Ang.hD | 0,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 0,00 | | | 1,00 | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| SAV hD | 1,00 | | | 0,00 | |
| E 14 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 11 | 8,00 | | | 8,00 | |
| E 10 | 6,34 | | | 6,34 | |
| E 9 | 159,33 | | | 159,33 | |
| E 8 | 2,00 | | | 2,00 | |
| E 5 | 2,75 | | | 2,00 | |
| E 3 | 2,38 | 1,00 | 5) | 2,38 | kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Einführung von luk-Technik |
| Summe: | 182,80 | | | 181,05 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 190,80 | | | 189,05 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| SAV Ang.hD | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Umwandlung in EntgGr. SAV hD; Korrekturbuchung |
| <i>Summe Angestellte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| SAV hD | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | Umwandlung von VergGr. SAV Ang.hD; Korrekturbuchung |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3100 | Grundschulen |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| 0,25 | | | | | 2,40 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 10,41 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | | |
| Planstellen | | | | | | |
| A 15 | 4,00 | | | 4,00 | | |
| A 14 | 48,50 | 1,00 | 1) | 48,20 | ku: 1,00 BesGr. A 14 | Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter nach BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer nach Freierwerden der Stelle |
| A 13/A 14/A 15 | 215,00 | | | 215,00 | | |
| A 13/A 14 | 84,00 | | | 84,00 | | |
| A 13 | 225,28 | 1,00 | 2) | 224,28 | kw: 1,00 BesGr. A 13 | Studienrätin/ Studienrat Nach Beendigung des Projektes EZaS |
| A 13 | 109,60 | 0,70 | 26) | 109,20 | kw: 0,70 BesGr. A 13 | Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 2925,66 | 6,00 | 3) | 3109,12 | | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 4) | | | Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln, Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Abschluss des Projektes "Lesen und Schreiben für alle" |
| | | 1,00 | 5) | | | Gestaltungsaufgaben des Amtes für Schule (Kap. 3020) |
| | | 0,30 | 6) | | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 7) | | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 | Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 10 | 120,98 | 7,00 | 8) | 121,98 | | Vermerk weggefallen |
| | | 7,00 | 25) | | ku: 7,00 BesGr. A 10 | Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor nach Freierwerden der Stelle |
| A 9 | 53,00 | | | 53,00 | | |
| Summe: | 3786,02 | | | 3968,78 | | |

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (4,00)
A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (3,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (26,50), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (19,00)
A 13/A 14/A 15 Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (215,00)
A 13/A 14 stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (84,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (73,88), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (151,40)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (3,60), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule (106,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (2925,66)
A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (19,83), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (101,15), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 13 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 12/A 13 | | | | | | | | | -135,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 12/A 13 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3050; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes - Aufgabenverlagerung |
| A 12/A 13 | | | -1,60 | | | | | | -1,60 | Finanzierung für Komplementärbedarfe VorSchulKlassen - Mehrbedarf SozPäd |
| A 12/A 13 | | | -2,42 | | | | | | -2,42 | § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung |
| A 12/A 13 | | | -4,00 | | | | | | -4,00 | Finanzierung von Komplementärbedarfe für neue GTS-Mehrbedarf-Unterrichtsstunden-Honorare |
| A 12/A 13 | | | -10,54 | | | | | | -10,54 | Finanzierung von Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf Erzieher |
| A 12/A 13 | | | -4,15 | | | | | | -4,15 | Finanzierung von Komplementärbedarfe Inklusion - Mehrbedarf Erzieher |
| A 12/A 13 | | | -15,90 | | | | | | -15,90 | Finanzierung von Komplementärbedarfe VorSchulKlassen - Mehrbedarf Sozialpädagoge |
| A 12/A 13 | | | -5,50 | | | | | | -5,50 | Finanzierung für Komplementärbedarfe Integrationsklassen - Mehrbedarf Erzieher |
| A 12/A 13 | | | -1,30 | | | | | | -1,30 | Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS - zusätzliche Bürokräfte |
| A 12/A 13 | | 1,30 | | | | | | | 1,30 | Vorzeitige Beendigung der Umwandlung von Lehrer- in Sozialpädagen-Stellen |
| A 12/A 13 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3020; Umverteilung des Stellenbestandes (Aufgabenverteilung) |
| A 10 | | | | | | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 8770; Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| Summe Beamtinnen/ Beamte | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,80 | -45,41 | 1,00 | -138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179,61 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 2,90 | -2,65 | 0,90 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,15 | |
| Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 5,70 | -48,06 | 1,90 | -141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -182,76 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12/A 13 | 6) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 26) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3100 | Grundschulen |

I. Stellenbestand

A 9 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (52,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor im Schuldienst (0,00)

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 13/A 14/A 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 13 | 12,00 | | | 17,00 | |
| A 12/A 13 | 375,00 | | | 331,00 | |
| A 10 | 0,00 | | | 2,00 | |
| Summe: | 391,00 | | | 354,00 | |

A 15 Rektorin/Rektor (Grund-, Haupt- und Realschulen) (1,00)
 A 14 Konrektorin/Konrektor (Grund-, Haupt- und Realschulen) (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (1,00)
 A 13/A 14/A 15 Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (1,00)
 A 13 Studienrätin/ Studienrat (6,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (6,00)
 A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (375,00)
 A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)

Einzelplan 3.1
Kapitel 3100

Behörde für Schule und Berufsbildung
Grundschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|----------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 13/A 14/A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 4,00 | | | 9,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 2,00 | | | 5,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 5,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 12/A 13 | 112,00 | | | 128,00 | Nr. 6 | |
| A 12/A 13 | 7,00 | | | 9,00 | Nr. 5 | |
| A 12/A 13 | 8,00 | | | 8,00 | Nr. 4 | |
| A 12/A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 1 | |
| A 12/A 13 | 247,00 | | | 185,00 | Nr. 7 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 391,00 | | | 354,00 | | |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3100 | Grundschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 13 | 2,86 | | | 0,20 | |
| E 12 | 41,93 | | | 42,93 | |
| E 10 | 22,20 | | | 11,10 | |
| E 9 | 253,03 | 1,00 | 27) | 234,18 | <i>Einsparung nach Rückverlagerung der Stelle SozOl A 10 von BIS</i> |
| E 8 | 362,69 | 9,00 | 9) | 271,02 | <i>kw: 9,00 EntgGr. E 8</i> |
| E 6 | 53,52 | 19,74 | 10) | 45,55 | <i>Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden</i> |
| | | 0,25 | 28) | | <i>kw: 0,25 EntgGr. E 6 zum 31.07.2013</i> |
| E 5 | 245,55 | 87,68 | 11) | 239,68 | <i>Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden</i> |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3100

Behörde für Schule und Berufsbildung
Grundschulen

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 13 | | 2,66 | | | | | | | 2,66 | Projekt JEKI |
| E 12 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Projekt JEKI |
| E 10 | | 11,10 | | | | | | | 11,10 | Projekt JEKI |
| E 9 | | 7,50 | | | | | | | 7,50 | Mehrbedarf Sozialpädagogen |
| E 9 | | | | | -4,00 | | | | -4,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| E 9 | | | -4,00 | | | | | | -4,00 | Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| E 9 | | 20,00 | | | | | | | 20,00 | Mehrbedarf Sozialpädagogen - Komplementäbedarfe Vorschulklassen |
| E 9 | | | -1,70 | | | | | | -1,70 | Ende des Bedarf an Sozialpädagogenstellen für jahrgangsübergreifenden Unterricht |
| E 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 8 | | 5,88 | | | | | | | 5,88 | Mehrbedarf Erzieher |
| E 8 | | 6,82 | | | | | | | 6,82 | Mehrbedarf Erzieher für Inklusion |
| E 8 | | 9,00 | | | | | | | 9,00 | Mehrbedarf Erzieher für Integration |
| E 8 | | 17,34 | | | | | | | 17,34 | Mehrbedarf Erzieher für Ganztags |
| E 8 | | 52,29 | | | | | | | 52,29 | Mehrbedarf an Erzieher |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Mehrbedarf an Erzieher/Mehrbedarf an Erzieher |
| E 8 | | | -1,16 | | | | | | -1,16 | Finanzierung einer Stelle Sozialpädagogen |
| E 6 | | | -1,95 | | | | | | -1,95 | Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | -10,10 | | | | -10,10 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3120; Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | 1,62 | | | | | | | 1,62 | Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; OEH |
| E 6 | | 18,50 | | | | | | | 18,50 | Zusätzliche Ressourcen zur Weiterentwicklung der ganztägigen Betreuung |
| E 5 | | | -13,30 | | | | | | -13,30 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | | -20,70 | | | | -20,70 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| E 5 | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 3110; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 15,74 | | | | | | | 15,74 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | 4,17 | | | | | 4,17 | Verlagerung von Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; OEH |
| E 5 | | | -13,32 | | | | | | -13,32 | Anpassung an Bedarf |
| E 5 | | 8,20 | | | | | | | 8,20 | Anpassung an Bedarf |
| E 5 | | 23,46 | | | | | | | 23,46 | Bildungs- und Teilhabepaket |
| E 5 | | | | 1,29 | | | | | 1,29 | Verlagerung von Kapitel 3140; Anpassung an Bedarf |
| E 5 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | Drucksache 19/6273 |
| E 5 | | 2,25 | | | | | | | 2,25 | Ausbau GTS |
| E 5 | | | -1,16 | | | | | | -1,16 | Bestandskorrektur |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3100 | Grundschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 5 | | 0,18 | 12) | | <i>kw: 0,18 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 3 | 6,24 | 0,23 | 14) | 6,11 | <i>kw: 0,23 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 3 | 165,78 | 1,00 | 13) | 174,32 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i> |
| E 2 | 12,90 | | | 13,37 | |
| Richtl. eD | 20,73 | | | 20,73 | |
| Summe: | 1187,43 | | | 1059,19 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 4973,45 | | | 5027,97 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3100 | Grundschulen |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | 207,36 | -38,59 | 7,46 | -39,80 | | | | 136,43 | |
| E 3 | | | | | -4,77 | | | | -4,77 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 3 | | | -1,87 | | | | | | -1,87 | Übergang zu SBH |
| E 3 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang Schulbau |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 207,36 | -41,46 | 7,46 | -44,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,79 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | -0,80 | 2,65 | -2,39 | 1,57 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,55 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | -0,80 | 210,01 | -43,85 | 9,03 | -46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,24 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | -1,50 | 215,71 | -91,91 | 10,93 | -187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,52 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3110 | Sonderschulen |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | 2,10 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 20,25 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| Planstellen | | | | | |
| A 15 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 14/A 15 | 43,00 | | | 43,00 | |
| A 14 | 177,50 | | | 174,40 | |
| A 13/A 14 | 45,00 | | | 45,00 | |
| A 13 | 657,92 | 4,00 | 1) | 660,42 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 0,30 | 2) | | Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,40 | 3) | | <i>kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| A 13 | 58,29 | 0,70 | 4) | 104,17 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 12/A 13 | 1,46 | 0,70 | 5) | 1,46 | <i>kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> |
| | | 0,30 | 6) | | Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 10 | 49,84 | | | 51,47 | |
| A 9 | 21,00 | | | 21,00 | |
| Summe: | 1057,01 | | | 1103,92 | |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 15 | Studiendirektorin/ Studiendirektor (2,00) |
| A 14/A 15 | Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (43,00) |
| A 14 | Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (8,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (169,50) |
| A 13/A 14 | Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule (45,00) |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat (61,84), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (596,08) |
| A 13 | Studienrätin/Studienrat (58,29) |
| A 12/A 13 | Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (1,46) |
| A 11 | Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (1,00) |
| A 10 | Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (5,14), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,70), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (44,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00) |
| A 9 | Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (21,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor im Schuldienst (0,00) |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3110 | Sonderschulen |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 14 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -17,00 | | | | -17,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | | | 16,00 | | 16,00 | Hebung gemäß Art. 11 Nr. 10 Haushaltsbeschluss - Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9045; Verlagerung gemäß Drs. 19/4208 zu SBH |
| A 13 | | | | | | | -16,00 | | -16,00 | Hebung gemäß Art. 11 Nr. 10 Haushaltsbeschluss - Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | -1,20 | | | | | | -1,20 | § 26 (2) BeamStG - 30%-Finanzierung |
| A 13 | | | | | -25,00 | | | | -25,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | -2,68 | | | | | | -2,68 | Finanzierung für Komplementärbedarfe - Mehrbedarf PTF |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | -3,88 | 4,00 | -44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,88 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,60 | -2,73 | 0,30 | -3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,03 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,60 | -6,61 | 4,30 | -47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,91 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | 3) kw: 1,40 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 13 | 4) weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3110 | Sonderschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 14 | 5,00 | | | 4,00 | |
| A 13 | 59,00 | | | 52,00 | |
| A 12/A 13 | 4,00 | | | 4,00 | |
| Summe: | 68,00 | | | 60,00 | |

- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (3,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (2,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (34,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (25,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (4,00)

Einzelplan 3.1
Kapitel 310

Behörde für Schule und Berufsbildung
Sonderschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| 2013/ 14 | | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 14 | 2,00 | | | 3,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 2,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 16,00 | | | 38,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 7,00 | | | 12,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 29,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 3,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 5 | |
| A 12/A 13 | 4,00 | | | 4,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 68,00 | | | 60,00 | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3110 | Sonderschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 13 | 1,58 | | | 1,58 | |
| E 10 | 2,70 | | | 1,00 | |
| E 9 | 34,12 | | | 34,04 | |
| E 8 | 283,47 | | | 280,54 | |
| E 7 a | 13,00 | 13,00 | 7) | 13,00 | kw: 13,00 EntgGr. E 7 a |
| E 6 | 18,91 | 3,50 | 8) | 18,41 | kw: 3,50 EntgGr. E 6 nach Ausscheiden von blinden und sehbehinderten Lehrerinnen/ Lehrern an der Schule Borgweg |
| | | 0,50 | 9) | | Vermerk weggefallen |
| | | 9,19 | 10) | | Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden |
| E 5 | 80,60 | 17,08 | 11) | 76,25 | Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden |
| | | 0,75 | 12) | | kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| E 3 | 31,13 | 0,50 | 13) | 32,51 | Vermerk weggefallen |
| E 2 | 30,03 | 2,00 | 14) | 30,03 | kw: 2,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle |
| | | 1,00 | 15) | | kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) |
| Richtl. eD | 0,14 | | | 0,14 | |
| Summe: | 495,68 | | | 487,50 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 1552,69 | | | 1591,42 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3110 | Sonderschulen |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 10 | | 1,70 | | | | | | | 1,70 | Projekt JEKI |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Mehrbedarf Erzieher |
| E 8 | | 1,44 | | | | | | | 1,44 | Mehrbedarf an Krankengymnasten |
| E 8 | | 1,03 | | | | | | | 1,03 | Mehrbedarf an Beschäftigungstherapeuten |
| E 5 | | 3,89 | | | | | | | 3,89 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | -1,56 | | | | | | -1,56 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Mehrbedarf an Erzieher |
| E 5 | | | -3,02 | | | | | | -3,02 | Bestandsanpassung |
| E 3 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang zu SBH |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 11,06 | -5,58 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,33 | -2,25 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 13,39 | -7,83 | 3,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 15,99 | -14,44 | 7,30 | -47,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,73 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3120 | Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen) |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | 7,53 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 3,59 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 16 | 67,00 | | | 67,00 | |
| A 15 | 303,00 | | | 329,00 | |
| A 14 | 949,82 | 6,00 | 1) | 949,42 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 2) | | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Verbesserung der Lehrerfortbildung |
| | | 0,30 | 3) | | Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 1929,20 | 4,00 | 4) | 1910,65 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 5) | | ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 13 ü nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 39,00 | 6) | | ku: 39,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 5,00 | 7) | | ku: 5,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 6,00 | 8) | | kw: 6,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme |
| A 13 | 5,00 | 1,00 | 9) | 5,00 | Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln, Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Abschluss des Projektes "Lesen und Schreiben für alle" |
| | | 0,53 | 10) | | kw: 0,53 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer nach Freiwerden der Stelle |
| A 12/A 13 | 55,00 | | | 125,00 | |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 10 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 7 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 6 | 2,00 | 1,00 | 11) | 2,00 | ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |
| Summe: | 3314,02 | | | 3391,07 | |

- A 16 Leiterin/ Leiter des Studienkollegs (1,00), Leiterin/ Leiter eines Abendgymnasiums (2,00), Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums (64,00)
- A 15 Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter des Studienkollegs (1,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Abendgymnasiums (2,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Gymnasiums (66,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (234,00)
- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (948,82)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (1928,20), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (1,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (5,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (55,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3120 | Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen) |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 15 | | | | | | | | -26,00 | -26,00 | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 13 | | | | | -20,00 | | | | -20,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -1,50 | | | | -1,50 | Verlagerung an Kapitel 3050; Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | 18,00 | | | | | | | 18,00 | Haushalt 2011 Maßnahmen zur Reform des Hamburger Bildungswesens -Drs. 19/6273 |
| A 13 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Finanzierung von 2,3 Stellen Erzieher E 8 für verschiedene Gymnasien |
| A 13 | | | | | -1,50 | | | | -1,50 | Verlagerung an Kapitel 3050; Stellennutzung für die Beratungsstelle für Schüler mit besonderen Begabungen |
| A 13 | | | | | | | | 26,00 | 26,00 | gem. Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 12/A 13 | | | | | | -70,00 | | | -70,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 6 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an Bedarf |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 18,00 | -1,00 | 0,00 | -94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,40 | -2,75 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,05 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 19,40 | -3,75 | 0,30 | -94,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -77,05 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3120 | Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen) |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 16 | 3,00 | | | 2,00 | |
| A 15 | 11,00 | | | 9,00 | |
| A 14 | 38,00 | | | 38,00 | |
| A 13 | 215,00 | | | 188,00 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | |
| A 12/A 13 | 3,00 | | | 4,00 | |
| Summe: | 271,00 | | | 241,00 | |

- A 16 Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (3,00)
- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (11,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (38,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (215,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (1,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (3,00)

Einzelplan 3.1
Kapitel 3120

Behörde für Schule und Berufsbildung
Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| 2013/ 14 | | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 16 | 2,00 | | | 2,00 | Nr. 4 | |
| A 16 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 15 | 9,00 | | | 8,00 | Nr. 4 | |
| A 15 | 2,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 16,00 | | | 17,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 11,00 | | | 13,00 | Nr. 4 | |
| A 14 | 3,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 14 | 8,00 | | | 7,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 136,00 | | | 109,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 39,00 | | | 39,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 7,00 | | | 8,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 33,00 | | | 32,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 12/A 13 | 3,00 | | | 4,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 271,00 | | | 241,00 | | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3120

Behörde für Schule und Berufsbildung
Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 13 | 1,16 | | | 1,16 | |
| E 9 | 7,44 | 0,08 | 16) | 5,05 | <i>kw: 0,08 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 8 | 2,25 | | | 3,45 | |
| E 6 | 75,11 | 0,75 | 12) | 78,33 | <i>kw: 0,75 EntgGr. E 6</i> |
| | | 1,00 | 15) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 5 | 164,18 | 0,50 | 13) | 161,49 | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 5</i> |
| | | 1,26 | 14) | | <i>kw: 1,26 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| E 3 | 0,96 | | | 0,96 | |
| E 3 | 29,22 | | | 32,13 | |
| E 2 | 0,50 | | | 0,50 | |
| Richtl. eD | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 281,82 | | | 284,07 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 3595,84 | | | 3675,14 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3120

Behörde für Schule und Berufsbildung
Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 9 | | 2,23 | | | | | | | 2,23 | Mehrbedarf an Sozialpädagogen |
| E 9 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3020; aufgabenorganisatorischer Grund |
| E 9 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Mehrbedarf Sozialpädagogen finanziert aus Kompetenz-Plus |
| E 8 | | 2,30 | | | | | | | 2,30 | Mehrbedarf Erzieher für Inklusion § 12 |
| E 8 | | | -2,50 | | | | | | -2,50 | Bestandsanpassung |
| E 6 | | | | | | -3,00 | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Zuweisung OEH |
| E 6 | | 1,07 | | | | | | | 1,07 | Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an Bedarf |
| E 6 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3100; OEH |
| E 5 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| E 5 | | 11,07 | | | | | | | 11,07 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | | | -2,47 | | | -2,47 | Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 9,00 | | | | | | | 9,00 | Bildungs- und Teilhabepaket |
| E 5 | | | -11,36 | | | | | | -11,36 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang zu SBH |
| E 3 | | | -1,24 | | | | | | -1,24 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 25,67 | -18,10 | 2,00 | -8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,16 | -1,17 | 0,00 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,35 | |
| <i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 25,83 | -19,27 | 2,00 | -9,81 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -2,25 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 45,23 | -23,02 | 2,30 | -103,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79,30 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3140 | Stadtteilschulen |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | 8,80 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 25,32 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 16 | 53,00 | | | 29,00 | |
| A 15 | 179,00 | | | 191,30 | |
| A 14 | 495,90 | 4,70 | 1) | 494,72 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 2) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 3) | | kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung des Projektes EZaS |
| A 13/A 14/A 15 | 4,00 | | | 4,00 | |
| A 13/A 14 | 22,00 | | | 22,00 | |
| A 13 | 1343,55 | 1,00 | 4) | 1170,05 | Freigestelltes Personalratsmitglied |
| | | 1,00 | 5) | | ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 1,00 | 6) | | ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | | 3,00 | 7) | | kw: 3,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme |
| | | 2,10 | 8) | | kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 36) | | Rückverlagerung nach Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/ Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 1,00 | 9) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | 25) | | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3140 | Stadtteilschulen |

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 16 | | | | | | | 12,00 | | 12,00 | Gemäß Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 16 | | | | | | | 12,00 | | 12,00 | Gemäß Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 15 | | | | | | | -12,00 | | -12,00 | Gemäß Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3000; Korrekturbuchung |
| A 13 | | | | 20,00 | | | | | 20,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | 69,00 | | | | | 69,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | 1,50 | | | | | | | 1,50 | § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung |
| A 13 | | | | | -1,20 | | | | -1,20 | Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung |
| A 13 | | 1,40 | | | | | | | 1,40 | § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | | 75,00 | | | | | | | 75,00 | Haushalt 2011 Maßnahmen zur Reform des Hamburger Bildungswesen -Drs. 19/6273 |
| A 13 | | | | | | | -12,00 | | -12,00 | Gemäß Art. 11 Nr. 25 Haushaltsbeschluss 2009/2010 |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | 17,00 | | | | | 17,00 | Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 2) | weggefallen | 1,00 Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln |
| A 13 | 6) | ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers | ku: 2,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| A 13 | 8) | kw: 2,10 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 9) | weggefallen | 1,00 Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln |
| A 13 | 25) | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 13 | 36) | 0,30 Rückverlagerung nach Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/ Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3140 | Stadtteilschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | Vermerk Nr. | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------------|----------|-------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | |
| A 13 | 43,30 | | | 18,30 | |
| A 12/A 13 | 1593,14 | 2,00 | 10) | 1420,85 | Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln |
| | | 1,00 | 11) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 9,00 | 12) | | ku: 9,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrer/ Lehrer nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| A 11/A 12 | 9,00 | | | 4,00 | |
| A 11 | 6,00 | 1,00 | 13) | 6,00 | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Nach Beendigung des Modellprojektes Verwaltungsleitungen an Schulen |
| A 10 | 70,69 | 0,70 | 14) | 55,69 | kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| | | 0,30 | 15) | | kw: 0,30 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG |
| A 9 | 21,00 | | | 21,00 | |
| A 7 | 3,00 | | | 3,00 | |
| A 6 | 1,00 | 1,00 | 28) | 0,00 | ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |
| Summe: | 3844,58 | | | 3439,91 | |

- A 16 Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (51,00), Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums (2,00)
- A 15 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (100,00), Didaktische Leiterin/ Didaktischer Leiter (Gesamtschule) (19,00), Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (1,30), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule (41,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (17,70)
- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (3,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (478,90), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (14,00)
- A 13/A 14/A 15 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (3,00), Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (1,00)
- A 13/A 14 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (18,00), Leiterin/Leiter einer Grundschule (3,00), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (1,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (1272,53), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (71,02)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (40,30), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule (3,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (1593,14)
- A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (9,00)
- A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (5,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (19,69), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (26,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (25,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)
- A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (21,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor im Schuldienst (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | | 77,90 | | 110,00 | -1,20 | | | | 186,70 | |
| A 13 | | | | 25,00 | | | | | 25,00 | Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 12/A 13 | | | | 135,00 | | | | | 135,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 12/A 13 | | | | 19,00 | | | | | 19,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 12/A 13 | | | -4,70 | | | | | | -4,70 | Finanzierung für Komplementärbedarfe von SozPäd - GTS und Integration |
| A 12/A 13 | | | -6,90 | | | | | | -6,90 | Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS-Mehrbedarf-Unterrichtsstunden-Honorare |
| A 12/A 13 | | | -27,88 | | | | | | -27,88 | Finanzierung von Komplementärbedarf für GTS und Integration Sozialpädagogen |
| A 12/A 13 | | | -5,66 | | | | | | -5,66 | Finanzierung von Komplementärbedarf für GTS und Integration Erzieher |
| A 12/A 13 | | | -1,82 | | | | | | -1,82 | Finanzierung von Erziehern (Komplementärbedarfe Inklusion) |
| A 12/A 13 | | | | 70,00 | | | | | 70,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 11/A 12 | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 10 | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 6 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Anpassung an Bedarf |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 77,90 | -46,96 | 380,00 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,74 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 1,78 | -6,15 | 1,20 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,07 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 79,68 | -53,11 | 381,20 | -2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,67 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 12/A 13 | 11) weggefallen | ku: 1,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/ Lehrer nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3140 | Stadtteilschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 15 | 3,00 | | | 5,00 | |
| A 14 | 10,00 | | | 8,00 | |
| A 13 | 68,00 | | | 44,00 | |
| A 12/A 13 | 135,00 | | | 114,00 | |
| A 10 | 2,00 | | | 2,00 | |
| Summe: | 218,00 | | | 173,00 | |

A 15 Direktorin/ Direktor an einer Gesamtschule (2,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00)
A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (10,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (62,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (6,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (135,00)
A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (2,00)

Einzelplan 3.1
Kapitel 3140

Behörde für Schule und Berufsbildung
Stadtteilschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 15 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 15 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 15 | 0,00 | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 15 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 14 | 3,00 | | | 2,00 | Nr. 4 | |
| A 14 | 6,00 | | | 6,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 1,00 | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 38,00 | | | 17,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 3,00 | | | 8,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 9,00 | | | 8,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 11,00 | | | 6,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 3,00 | | | 2,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 4,00 | | | 3,00 | Nr. 5 | |
| A 12/A 13 | 3,00 | | | 4,00 | Nr. 4 | |
| A 12/A 13 | 42,00 | | | 39,00 | Nr. 6 | |
| A 12/A 13 | 88,00 | | | 68,00 | Nr. 7 | |
| A 12/A 13 | 2,00 | | | 3,00 | Nr. 5 | |
| A 10 | 2,00 | | | 2,00 | Nr. 7 | |
| gesamt: | 218,00 | | | 173,00 | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3140 | Stadtteilschulen |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 13 | 122,14 | 2,00 | 16) | 2,14 | kw: 2,00 EntgGr. E 13 |
| E 10 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 9 | 334,89 | | | 228,69 | |
| E 8 | 40,39 | 18,00 | 17) | 20,23 | kw: 18,00 EntgGr. E 8 |
| E 6 | 87,06 | 0,50 | 18) | 70,47 | kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| | | 0,52 | 19) | | kw: 0,52 EntgGr. E 6 nach Wegfall Finanzierung über Kompetenz-Plus Mittel |
| | | 7,00 | 27) | | Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden |
| | | 1,00 | 33) | | kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle |
| E 5 | 150,51 | 1,50 | 20) | 117,52 | kw: 1,50 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| | | 0,80 | 21) | | kw: 0,80 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle |
| | | 5,78 | 26) | | Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden |
| | | 1,00 | 29) | | kw: 1,00 EntgGr. E 5 Nach Wegfall der Finanzierungsgrundlage, voraussichtlich am 31.7.12 |
| E 3 | 0,39 | | | 0,38 | |
| E 3 | 33,62 | | | 30,11 | |
| E 2 | 7,49 | | | 7,02 | |
| Richtl. hD | 0,11 | | | 0,11 | |
| Summe: | 777,60 | | | 477,67 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 4622,18 | | | 3917,58 | |

Einzelplan 3.1
Kapitel 3140

Behörde für Schule und Berufsbildung
Stadtteilschulen

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 13 | | 120,00 | | | | | | | 120,00 | Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 6 Ziff. 1 |
| E 9 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| E 9 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Mehrbedarf Sozialpädagogen an Stadtteilschulen |
| E 9 | | 4,99 | | | | | | | 4,99 | Mehrbedarf Sozialpädagogen an Stadtteilschulen |
| E 9 | | 35,54 | | | | | | | 35,54 | Mehrbedarf an Sozialpädagogen für Ganztagschulbetrieb und Integration |
| E 9 | | | -3,22 | | | | | | -3,22 | Mehrbedarf an Sozialpädagogen |
| E 9 | | 64,88 | | | | | | | 64,88 | Mehrbedarf an Sozialpädagogen |
| E 8 | | 9,30 | | | | | | | 9,30 | Mehrbedarf an Erzieher für Ganztagschulbetrieb und Integration |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Mehrbedarf an Erzieherehrbedarf an Erzieher |
| E 8 | | 9,16 | | | | | | | 9,16 | Mehrbedarf an Erzieher |
| E 6 | | 1,48 | | | | | | | 1,48 | Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Verlagerung aus Kapitel 3100 |
| E 6 | | | | | 3,00 | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | 10,10 | | | | 10,10 | Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 6 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3120; Zuweisung OEH |
| E 6 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| E 6 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Zusätzliche Ressourcen zur Weiterentwicklung der ganztägigen Bildung |
| E 5 | | | | | 20,70 | | | | 20,70 | Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | -9,78 | | | | | | -9,78 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 15,13 | | | | | | | 15,13 | Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| E 5 | | | | | 2,47 | | | | 2,47 | Verlagerung von Kapitel 3120; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 14,51 | | | | | | | 14,51 | Bildungs- und Teilhabepaket |
| E 5 | | | | | | -4,17 | | | -4,17 | Verlagerung an Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3100; OEH |
| E 5 | | | | | | -1,29 | | | -1,29 | Verlagerung an Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| E 5 | | 1,25 | | | | | | | 1,25 | Ausbau GTS |
| E 5 | | | -4,66 | | | | | | -4,66 | Bestandsanpassung |
| E 3 | | | -1,38 | | | | | | -1,38 | Übergang zu Schulbau Hamburg |
| E 3 | | | | | 4,77 | | | | 4,77 | Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 281,24 | -22,04 | 47,04 | -5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,78 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,15 | -2,57 | 2,54 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 282,39 | -24,61 | 49,58 | -7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,93 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 362,07 | -77,72 | 430,78 | -9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,60 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3200 | Amt für Weiterbildung |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen |
| | | | | | 3,00 | Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 6,20 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| Planstellen | | | | | |
| B 4 | 1,00 | 1,00 | 1) | 1,00 | ku: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform |
| B 2 | 1,00 | 1,00 | 12) | 0,00 | |
| A 16 | 3,00 | | | 1,00 | |
| A 15 | 2,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 2,00 | | | 3,00 | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 12 | 2,00 | | | 2,00 | kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. E 10 zum 30.11.2013 |
| A 11 | 4,50 | 1,00 | 2) | 3,50 | |
| | | 1,00 | 14) | | |
| A 10 | 2,00 | 1,00 | 3) | 2,00 | kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung |
| A 9 | 0,50 | | | 0,50 | |
| Summe: | 19,00 | | | 15,00 | |

| | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 4 | Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00) |
| B 2 | Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00) |
| A 16 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (2,00) |
| A 15 | Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00) |
| A 14 | Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00) |
| A 13 | Studienrätin/ Studienrat (1,00) |
| A 12 | Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00) |
| A 11 | Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,50) |
| A 10 | Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00) |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50) |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| B 2 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 16 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 3020; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 16 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3020; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 16 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf |
| A 15 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | Verlagerung von Kapitel 3020; aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 15 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | aufgabenorganisatorischer Grund |
| A 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf |
| A 11 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | | | | | | | | | | |
| | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | -2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| B 2 | 12) kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform | |
| A 11 | 14) ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach BesGr. E 10 zum 30.11.2013 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3200 | Amt für Weiterbildung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 14 | 1,00 | 1,00 | 11) | 0,00 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i> <i>kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg</i> <i>kw: 4,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i> |
| E 13 | 10,00 | 3,00 | 4) | 5,00 | |
| | | 1,00 | 5) | | |
| | | 4,00 | 10) | | |
| E 12 | 0,77 | | | 0,00 | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i> <i>kw: 0,63 EntgGr. E 8 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg</i> <i>kw: 0,57 EntgGr. E 5 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i> |
| E 11 | 1,00 | 1,00 | 9) | 0,00 | |
| E 10 | 0,00 | | | 0,00 | |
| E 9 | 3,80 | 1,00 | 6) | 4,00 | |
| E 8 | 1,13 | 0,63 | 7) | 1,13 | |
| E 5 | 1,57 | 0,57 | 8) | 1,00 | |
| Summe: | 19,27 | | | 11,13 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 38,27 | | | 26,13 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3290; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | | | 3,00 | | | | | 3,00 | Verlagerung von Kapitel 3290; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Verlagerung von Kapitel 3290; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 11 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | Bürgerschaftsbeschluss |
| E 10 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Bürgerschaftsbeschluss |
| E 10 | | | | | | -1,00 | | | -1,00 | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | -0,50 | 0,77 | -0,20 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -0,50 | 2,77 | -0,20 | 7,07 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -1,50 | 2,77 | -0,20 | 13,07 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E 11 | 9) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort | |
| E 13 | 10) kw: 4,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort | |
| E 14 | 11) kw: 1,00 EntgGr. E 14 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen |
| | | | | | 0,70 | Bereich der Beamtinnen/ Beamten |
| | | | | | 1,00 | Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 1,00 | 0,30 | 1) | 2,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | 2) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| A 13 | 3,00 | 1,00 | 3) | 4,00 | Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Freiwerden der Stelle |
| | | 0,30 | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | 5) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | 6) | | Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| | | 0,70 | 7) | | nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 1,00 | 0,30 | 12) | 0,00 | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,70 | 13) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| A 12 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 11 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 8 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 10,00 | | | 11,00 | |

- A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,30 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 1) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 14 | 2) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 4) | weggefallen | 0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3190 nach Ausscheiden der Mitarbeiterin bzw. Wegfall der Finanzierungserfordernisse nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 5) | weggefallen | kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 12/A 13 | 12) | 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 12/A 13 | 13) | kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Einzelplan 3.1 | Behörde für Schule und Berufsbildung |
| Kapitel 3290 | Politische Bildung und Jugendinformation |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 14 | 0,00 | 1,00 | 8) | 1,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 13 | 3,00 | 5,00 | 9) | 6,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 11 | 0,00 | 1,00 | 10) | 1,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 9 | 2,00 | | | 2,00 | |
| E 9 | 0,72 | | | 1,00 | |
| E 8 | 2,00 | | | 1,00 | |
| E 6 | 2,00 | | | 2,00 | |
| E 5 | 1,00 | 1,00 | 11) | 1,00 | kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) |
| Summe: | 11,72 | | | 16,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 21,72 | | | 27,00 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Korrektur |
| E 13 | | | | | -3,00 | | | | -3,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 13 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | Bürgerschaftsbeschluss |
| E 11 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgabenorganisatorischer Grund W 3 |
| E 9 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Ablösung durch neue Stelle Bürgerschaftsbeschluss |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Bürgerschaftsbeschluss |
| <i>Summe Arbeitnehmer</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | |
| <i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i> | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3,72 | -2,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,28 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -0,70 | 4,42 | -2,00 | 0,30 | -7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,28 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| E 14 | 8) weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 14 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort |
| E 13 | 9) weggefallen | kw: 5,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort |
| E 11 | 10) weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort |

**Anhang 1
zur Anlage 1**

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

| Lfd. Nr. | Kapitel | Anzahl | Stellenveränderung | Erläuterung |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stellenhebungen | | | | |
| 1 | 3000 | 1,00 | Amtsärztin/Amtsrat A12 in Regierungsärztin/Regierungsrat A13 | Neubewertung wegen Änderung der Aufgaben im Bereich der Zentralen Dienste |
| 2 | 3070 | 2,00 | Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 in Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A8 | Neubewertung wegen Änderung der Aufgaben in der Verwaltung der Jugendmusikschule |
| 3 | 3190 | 1,00 | Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor B3 in Senatsdirektorin/Senatsdirektor B4 | Hebung der Stelle Geschäftsführung des HIBB |
| Sonstige Stellenveränderungen | | | | |
| 4 | 3020 | 1,00 | Senatsdirektorin/Senatsdirektor B6 | Leitung des Amtes für Bildung |
| | | | Der Haushaltsvermerk: „ku in Leitender Oberschulrat/ Leitende Oberschulrätin B2 nach Freiwerden der Stelle“ wird geändert in: „ku in Senatsdirektor/Senatsdirektorin B4 nach Freiwerden der Stelle“ | |

Anhang 2 zu Anlage 1

Bedarfsgrundlagen im Lehrerstellenplan^{1,2,3}

Änderungen gegenüber den im Haushalts- und Stellenplan 2011/2012 dargestellten Bedarfsgrundlagen werden durch Fußnoten (mit Hinweis: NEU) erläutert:

1. Allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen)^{4,5}

Bedarfsgrundlagen Vorschulklassen⁶

| | VSK Zeit- stunden 8.00-13.00 Uhr ⁷ | GTS Mehr- stunden ⁸ | Verlässlich- keitsstunden ⁹ | Richt- frequenz |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Grundschule mit KESS-Faktor 1 - 2 | 25 | 12 | 3 | 17 |
| Grundschule mit KESS-Faktor 3 - 6 | 25 | 12 | 3 | 21 |

¹ Stand: Schuljahr 2012/13. In der Rubrik „Faktor“ wird der Faktor bei der Ressourcenzuweisung für unterrichtsbezogene Aufgaben gemäß Lehrerarbeitszeitmodell dargestellt. Zum Lehrerarbeitszeitmodell vgl. insbesondere Drs. 17/2875 und Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung vom 1. Juli 2003 (HmbGVBl. 2003, S. 197), zuletzt geändert am 24. August 2004 (HmbGVBl. 2004, S. 352).

² Berechnung des Grundbedarfs: [Schülerzahl x Grundstunden nach Bedarfsgrundlagen x Durchschnittsfaktor pro Unterrichtsstunde] / [Basisfrequenz x 35 bzw. 34,5 Wochenstunden für unterrichtsbezogene Aufgaben].

³ Stellenbedarfe einer Stellenart und -wertigkeit dürfen befristet in Stellenbedarfe anderer Stellenarten und -wertigkeiten oder in Sach- und Honorarmittel umgewandelt werden. Vgl. Drs. 18/2239 und 18/3780. Honorarmittel dürfen unter bestimmten Voraussetzungen in dauerhafte Stellen für pädagogische und nichtpädagogische Aufgaben umgewandelt werden. Vgl. Drs. 20/3642.

⁴ Klassenstufen 3 und 6: Seit Schuljahr 2006/07 Inanspruchnahme von je 1 Grundstunde für die Finanzierung des Schulschwimmens.

⁵ Inanspruchnahme von Grundstunden für die Förderung des Schulbesuchs im Ausland unterjährig gemäß Richtlinie.

⁶ NEU: Die Vorschulklassen nehmen am Ganztagsangebot teil. Vgl. Drs. 20/3642.

⁷ Je Vorschulklasse 85% einer Sozialpädagogenstelle zuzüglich 7% einer Sozialpädagogenstelle als Vertretungsreserve und 3% einer Lehrerstelle. Einrichtung nach Bedarf (Entwicklung der Anmeldezahlen). Vgl. Drs. 18/1821.

⁸ NEU: Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen. 40% Sozialpädagoginnen/ Sozialpädagogen, 40% Erzieherinnen/Erzieher, 20% Honorarkräfte.

⁹ NEU: Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährleistung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Erzieherinnen/Erzieher.

Bedarfsgrundlagen Grundschule¹⁰

| Klassenstufe | Grundstunden | Faktor | GTS-Mehrstunden ¹¹ | Verlässlichkeitsstunden ¹² | Basisfrequenz |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Grundschule 1 - 4 mit KESS-Faktor 1 - 2 ¹³ | 27 | 1,35 | 10 | 3 | 17 |
| Grundschule 1 - 4 mit KESS-Faktor 3 - 6 ¹⁴ | 27 | 1,35 | 10 | 3 | 21 |
| Integrationsklassen Grundschule 2 - 4 ¹⁵ | 27 | 1,35 | 10 | 3 | 15 |

Betreuungsbedarf Grundschule einschließlich Vorschulklassen¹⁶

| Betreuungsbedarf | Wochenstunden Erzieherin/Erzieher | Frequenz |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Frühbetreuung 6.00-7.00 Uhr (auch Ferienzeiten) | 5 | 23 |
| Frühbetreuung 7.00-8.00 Uhr (auch Ferienzeiten) | 5 | 23 |
| Spätbetreuung 16.00-18.00 Uhr an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 (auch Ferienzeiten) | 10 | 19 |
| Spätbetreuung 16.00-18.00 Uhr an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 (auch Ferienzeiten) | 10 | 23 |
| Ferienbetreuung 8.00-16.00 Uhr an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 40 zzgl. bis zu 20 pro Schule | 19 |
| Ferienbetreuung 8.00-16.00 Uhr an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 40 zzgl. bis zu 20 pro Schule | 23 |

¹⁰ NEU: Darstellung einschließlich des Ganztagsangebots gem. Drs. 18/525 bzw. 19/555 sowie der ergänzenden Verlässlichkeitsstunden gem. Drs. 20/3642. Zuweisung GTS-Mehrstunden und Verlässlichkeitsstunden nur an Schulen mit entsprechendem Angebot.

¹¹ Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen gemäß Drs. 18/525 bzw. 19/555. 40% Lehrerinnen/Lehrer, 40% Erzieherinnen/Erzieher sowie 20% Honorarkräfte. Der Lehreranteil der Mehrstunden wird abweichend vom Faktor der Grundstunden einheitlich mit 1,3 faktorisiert. Zuzgl. pro Woche und Zug 2,5 Std. Lehrerin/Lehrer, 2,5 Std Erzieherin/Erzieher und 7,5 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht (vgl. Drs. 18/525) sowie 0,3 Std Erzieherin/Erzieher an Schulen mit KESS-Faktor 1, 2 oder 3 (vgl. Drs. 18/5462).

¹² Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Erzieherinnen/Erzieher. Vgl. Drs. 20/3642.

¹³ Seit Schuljahr 2010/11 Absenkung der Basisfrequenz von 18 auf 17, aufwachsend eine Klassenstufe pro Schuljahr. Vgl. auch Drs. 19/6273.

¹⁴ Seit Schuljahr 2010/11 Absenkung der Basisfrequenz von 23 auf 21, aufwachsend eine Klassenstufe pro Schuljahr. Vgl. auch Drs. 19/6273.

¹⁵ Seit Schuljahr 2010/11 Absenkung der Basisfrequenz von 16 auf 15, aufwachsend eine Klassenstufe pro Schuljahr. Vgl. auch Drs. 19/6273. Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2014/15 aus. Vgl. auch Drs. 20/3641.

¹⁶ NEU: Darstellung des Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642.

Bedarfsgrundlagen Gymnasium¹⁷

| Klassenstufe | Grundstunden | Faktor | GTS Mehrstunden ¹⁸ | Verlässlichkeitsstunden ¹⁹ | Basisfrequenz |
|--------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Gymnasium 5 | 30 | 1,45 | 7 | 3 | 26 |
| Gymnasium 6 | 31 | 1,45 | 6 | 3 | 26 |
| Gymnasium 7 - 8 ²⁰ | 34 | 1,5 | 3 | 3 | 25 |
| Gymnasium 9 - 10 ²¹ | 34 | 1,5 | 3 | - | 25 |
| Gymnasium 11 - 12 | 34 | 1,8 | - | - | 22 |

Bedarfsgrundlagen Stadtteilschule²²

| Klassenstufe | Grundstunden | Faktor | GTS Mehrstunden ²³ | Verlässlichkeitsstunden ²⁴ | Basisfrequenz |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Stadtteilschule 5 - 6 | 30 | 1,45 | 7 | 3 | 21 |
| Integrationsklassen Stadtteilschule 6 ²⁵ | 43 | 1,45 | 7 | 3 | 16 |
| Stadtteilschule 7 | 30 | 1,5 | 7 | 3 | 21 |

¹⁷ NEU: Darstellung einschließlich des Ganztagsangebots gem. Drs. 18/525 bzw. 19/555 sowie der ergänzenden Verlässlichkeitsstunden gem. Drs. 20/3642. Zuweisung GTS-Mehrstunden und Verlässlichkeitsstunden nicht an Gymnasien als Ganztagschulen besonderer Prägung gem. Drs. 18/525 und nur an Schulen mit entsprechendem Angebot.

¹⁸ Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen gemäß Drs. 18/525 bzw. 19/555. 40% Lehrerinnen/Lehrer, 40% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, 20% Honorarkräfte. Der Lehreranteil der Mehrstunden wird abweichend vom Faktor der Grundstunden einheitlich mit 1,3 faktorisiert. Zuzgl. pro Woche und Zug 2,5 Std. Lehrerin/Lehrer, 2,5 Std Sozialpädagogin/Sozialpädagogin und 7,5 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht.

¹⁹ Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen. Vgl. Drs. 20/3642.

²⁰ Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde in Klassenstufe 8.

²¹ Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde.

²² NEU: Darstellung einschließlich des Ganztagsangebots gem. Drs. 18/525 bzw. 19/555 sowie der ergänzenden Verlässlichkeitsstunden gem. Drs. 20/3642. Zuweisung GTS-Mehrstunden und Verlässlichkeitsstunden nur an Schulen mit entsprechendem Angebot.

²³ Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen gemäß Drs. 18/525 bzw. 19/555. 40% Lehrerinnen/Lehrer, 40% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, 20% Honorarkräfte. Der Lehreranteil der Mehrstunden wird abweichend vom Faktor der Grundstunden einheitlich mit 1,3 faktorisiert. Zuzgl. pro Woche und Zug 2,5 Std. Lehrerin/Lehrer, 2,5 Std Sozialpädagogin/Sozialpädagogin und 7,5 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht.

²⁴ Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen. Vgl. Drs. 20/3642.

²⁵ Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2012/13 aus. Vgl. Drs.20/3641.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----|------|---|---|----|
| Integrationsklassen Stadtteilschule 7 ²⁶ | 43 | 1,45 | 7 | 3 | 16 |
| Stadtteilschule 8 | 31 | 1,5 | 6 | 3 | 21 |
| Integrationsklasse Stadtteilschule 8 ²⁷ | 44 | 1,45 | 6 | 3 | 16 |
| Stadtteilschule 9 - 10 ²⁸ | 32 | 1,5 | 5 | - | 21 |
| Integrationsklassen Stadtteilschule 9 - 10 ²⁹ | 45 | 1,45 | 5 | - | 16 |
| Stadtteilschule 11 | 30 | 1,7 | | | 22 |
| Stadtteilschule 12 - 13 | 34 | 1,8 | | | 22 |
| Aufbaugymnasium 11 - 13 ³⁰ | 34 | 1,7 | | | 22 |
| Doppelqualifizierender Bildungsgang 11 - 12 ³¹ | 32 | 1,7 | | | 18 |
| Doppelqualifizierender Bildungsgang 13 - 14 ³² | 32 | 1,8 | | | 18 |

Betreuungsbedarf weiterführende Ganztagschulen nach Rahmenkonzept³³

| Betreuungsbedarf | Wochenstunden Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge | Frequenz |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Frühbetreuung 7.00-8.00 Uhr (auch Ferienzeiten) | 5 pro Schule | |
| Spätbetreuung 16.00-18.00 Uhr (auch Ferienzeiten) | 10 | 25 |
| Ferienbetreuung 8.00-16.00 Uhr | 40 zzgl. bis zu 20 pro Schule | 25 |

²⁶ Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2013/14 aus.

²⁷ Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2014/15 aus.

²⁸ Im Schuljahr 2012/13 letztmalig Faktor 1,45 in Klassenstufe 10. Vgl. Drs. 19/6273.

²⁹ Im Schuljahr 2012/13 letztmalig Faktor 1,4 in Klassenstufe 10. Vgl. Drs. 19/6273. Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2016/17 aus. Vgl. Drs. 20/3641.

³⁰ Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2012/13 aus.

³¹ NEU: Anpassung des Faktors an den der Vorstufe Stadtteilschule (Anhebung von 1,6 auf 1,7).

³² NEU: Anpassung des Faktors an den der Studienstufe Stadtteilschule (Anhebung von 1,7 auf 1,8).

³³ NEU: Darstellung der Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642. Nicht für Gymnasien als Ganztagschulen besonderer Prägung gemäß Drs. 18/525.

Sonderpädagogische Förderbedarfe

Zusätzlich zum Grundbedarf erhalten Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf folgende Zuweisungen³⁴:

a) Systemische Zuweisung³⁵

| Förderschwerpunkte | Klassenstufen | Halb-/Ganztags | WAZ/Schüler |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lernen • Sprache • Emotionale und soziale Entwicklung | Vorschulklassen, 1 - 4 | Halbtagschule | 5,03 |
| | | Ganztagschule | 5,39 |
| | 5 - 10 | Halbtagschule | 5,22 |
| | | Ganztagschule | 5,59 |

b) Schülerbezogene Zuweisung³⁶

| Förderschwerpunkte | Klassenstufen | Halb-/Ganztags | WAZ/Schüler |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sehen, Hören und Kommunikation • Geistige Entwicklung • Körperliche und motorische | Vorschulklassen, 1 - 4 | Halbtagschule | 10,06 |
| | | Ganztagschule | 12,93 |
| | 5 - 10 | Halbtagschule | 10,43 |

³⁴ NEU: Ab dem Schuljahr 2012/13 gelten für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen (§12 HmbSG) die hier aufgeführten Bedarfsgrundlagen, beginnend in den Vorschulklassen sowie in den Klassenstufen 1 und 5, aufwachsend eine Klassenstufe pro Schuljahr. Vgl. auch Drs. 20/3641, insbesondere zu den Rahmenbedingungen der Verteilung dieser Bedarfe auf Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, Erzieherinnen/Erzieher, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen und anderes pädagogisches Personal.

³⁵ NEU: Grund- und Stadtteilschulen erhalten für Schülerinnen und Schüler mit den hier aufgeführten Förderschwerpunkten eine systemische Zuweisung, Gymnasien eine schülerbezogene Zuweisung. Vgl. auch Drs. 20/3641. Bei der systemischen Zuweisung orientiert sich die Anzahl der zu berücksichtigenden Schülerinnen und Schüler am Sozialindex (KESS-Faktor) der Schule und berechnet sich anhand folgender Prozentwerte auf Basis der Gesamtschülerzahl der Schule in den entsprechenden Klassenstufen:

| KESS-Faktor | Grundschule | Stadtteilschule |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 7,6% | 14,1% |
| 2 | 6,1% | 11,3% |
| 3 | 4,6% | 8,5% |
| 4 | 3,0% | 5,7% |
| 5 | 1,5% | 2,8% |
| 6 | 0,8% | 1,4% |

³⁶ Alle beteiligten Schulformen erhalten für Schülerinnen und Schüler mit den hier aufgeführten Förderschwerpunkten eine schülerbezogene Zuweisung. Vgl. auch Drs. 20/3641. Sofern Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Oberstufe einer Stadtteilschule oder eines Gymnasiums besuchen, wird sonderpädagogische Förderung im Sinne des § 12 HmbSG im Rahmen des Förderplanes gewährt.

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-------|
| Entwicklung • Autismus | | Ganztagsschule | 13,41 |
|---------------------------|--|----------------|-------|

Zuweisungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die nicht in Integrations- oder integrativen Regelklassen beschult werden – auslaufende Bedarfsgrundlage für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2012/13 in den Klassenstufen 2,3 oder 6-10 sind. In den Ressourcen ist der Grundbedarf bereits enthalten.³⁷

| Förderschwerpunkt | Klassenstufe | WAZ/Schüler |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Lernen | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 6,36 |
| | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,82 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 5,71 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,17 |
| | 5 - 6 | 5,08 |
| | 7 - 10 | 5,79 |
| | Sprache | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 |
| 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | | 4,66 |
| 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | | 5,20 |
| 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | | 4,66 |
| 5 - 6 | | 5,08 |
| 7 - 10 | | 5,79 |
| Sehen | | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 |
| | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,82 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 6,36 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,82 |
| | 5 - 6 | 6,99 |
| | 7 - 10 | 7,68 |
| | Hören und | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 |

³⁷ Im Schuljahr 2011/12 wurden im Rahmen der Umsetzung des §12 HmbSG Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Klassenstufen 1, 2, 5 und 6 auch in Regelklassen beschult. Die Zuweisung entspricht der Bedarfsgrundlage der jeweiligen Klassenstufe in der Förder-/Sonderschule. Vgl. Drs. 19/6273. Mit Aufwachsen der neuen Bedarfsgrundlagen gemäß Drs. 20/3641 läuft diese Bedarfsgrundlage aus.

| | | |
|------------------------|----------------------------------------|------|
| Kommunikation - | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,82 |
| Schwerhörige | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 6,36 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 5,82 |
| | 5 - 6 | 6,99 |
| | 7 - 10 | 7,45 |
| Hören und | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 8,30 |
| Kommunikation - | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 7,76 |
| Gehörlose | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 8,30 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 7,76 |
| | 5 - 6 | 6,99 |
| | 7 - 10 | 8,78 |
| Körperliche und | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 9,85 |
| motorische Entwicklung | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 9,31 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 9,85 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 9,31 |
| | 5 - 6 | 7,98 |
| | 7 - 10 | 7,22 |
| Geistige Entwicklung | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 9,85 |
| | 2 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 9,31 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 1 - 2 | 8,52 |
| | 3 - 4 an Schulen mit KESS-Faktor 3 - 6 | 7,98 |
| | 5 - 6 | 7,98 |
| | 7 - 10 | 7,22 |

2. Sonderschulen

In den Vorschulklassen/Eingangsstufe der Sonderschule mit Förderschwerpunkt Sehen, der Sonderschule mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, der Sonderschule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und der Sprachheilschulen je Gruppe eine Lehrerstelle.

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Sehen

| Klassenstufe | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|------------------------|--------------|---------------|--------|
| Primarstufe 1 - 2 | 25 | 8 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 25 | 8 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 8 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 33 | 8 | 1,4 |
| Kleinklasse | 30 | 4,6 | 1,4 |

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

| Klassenstufe | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------|
| Bereich Schwerhörige | | | |
| Primarstufe 1 - 2 | 25 | 8 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 25 | 8 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 8 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 32 | 8 | 1,4 |
| Kleinklasse | 31 | 6 | 1,4 |
| Bereich Gehörlose | | | |
| Primarstufe 1 - 2 | 25 | 6 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 25 | 6 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 8 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 33 | 7 | 1,4 |
| Kleinklasse | 31 | 4,6 | 1,4 |

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

| Klassenstufe | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-----------------------|--------------|---------------|--------|
| Primarstufe 1 - 2 | 30 | 6 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 30 | 7 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 7 | 1,4 |

| | | | |
|-------------------------|----|---|-----|
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 31 | 8 | 1,4 |
| Hausunterricht | 45 | | 1,4 |
| MF-Klasse ³⁸ | 21 | 6 | 1,4 |

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

| Klassenstufe | Grund- stunden | Basis- frequenz | Faktor |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Primarstufe 1 - 2 | 30 | 6 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 30 | 6 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 7 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 31 | 8 | 1,4 |
| MF-Klasse ³⁹ | 21 | 6 | 1,4 |

Förderschule

| Klassenstufe | Grund- stunden | Basis- frequenz | Faktor |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Primarstufe 1 - 2 | 25 | 8 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 25 | 9 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 11 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 31 | 11 | 1,4 |
| Vorbereitungsklassen 8 - 9 | 31 | 10 | 1,4 |

Sprachheilschule

| Klassenstufe | Grund- stunden | Basis- frequenz | Faktor |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Beobachtungsklassen 1 - 2 | 25 | 6,5 | 1,4 |
| Primarstufe 1 - 2 | 25 | 10 | 1,4 |
| Primarstufe 3 - 4 | 25 | 10 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 5 - 6 | 30 | 11 | 1,4 |
| Sekundarstufe I 7 - 10 | 31 | 11 | 1,4 |

³⁸ Einrichtung nach Bedarf.

³⁹ Einrichtung nach Bedarf.

3. Berufliche Schulen

a) Berufsschule – Duale Ausbildung

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt und geblockt

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Schüler in Ausbildung - ungeblockt | 12 | 22 | 1,6 |
| Schüler in Ausbildung Altenpflege | 17,5 | 16 | 1,6 |
| Schüler in Ausbildung Altenpflege (mit Wahlpflichtangebot) | 19,5 | 17 | 1,6 |
| Schüler in Ausbildung - geblockt ⁴⁰ | 34 | 22 | 1,6 |
| Schüler in Ausbildung - ferienbezogenes Blockmodell ⁴¹ | 30 | 22 | 1,6 |

Förderbedarfe für Schüler in Dualer Ausbildung (mit Anspruch auf verbesserte Bedarfsgrundlagen)

| Fördermaßnahmen | WAZ/ Schüler (alle Ausbildungsjahre) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mehrbedarf für Schüler in Ausbildung mit verbesserten Bedarfsgrundlagen ⁴² | 0,82 |
| Mehrbedarf für Schüler des Berufsbildungswerks Hamburg | 2,06 |
| Mehrbedarf für Schüler in Haftanstalten mit Ausbildungsvertrag | 2,56 |
| Mehrbedarf für Schüler in Ausbildung (Dual plus FHR) | 0,49 |

b) Berufsvorbereitungsschule

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Schüler in Grundlehrgängen der Agentur für Arbeit und sonst. Berufsvorbereitungseinrichtungen. ⁴³ | 12 | 17 | |

⁴⁰ Faktor 3 als Blockteiler.

⁴¹ Faktor 2,5 als Blockteiler.

⁴² Dieser Förderbedarf gilt für Schüler ohne oder mit schwachem Hauptschulabschluss.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| | | | 1,5 |
| Schüler in Förderlehrgängen der Agentur für Arbeit und sonst. Berufsvorbereitungseinrichtungen. ⁴⁴ | 12 | 14 | 1,5 |
| Schüler in Berufsvorbereitungseinrichtungen – inkl. Erlangung des Hauptschulabschlusses | 12 | 9,5 | 1,5 |
| Schüler aus Arbeitstrainingsbereichen mit zwei Schultagen / Woche | 12 | 6,5 | 1,5 |
| Schüler aus Arbeitstrainingsbereichen mit einem Schultag / Woche | 8 | 6,5 | 1,5 |
| Schüler in Haftanstalten ohne Ausbildungsvertrag | 12 | 6,5 | 1,5 |
| Teilzeit-BVJ mit Praktikantenvertrag „QUAS-B“ | 15 | 15 | 1,5 |

Regelbedarf für Vollzeitmaßnahmen

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Ausbildungsvorbereitung AV | 30 | 13 | 1,5 |
| Vorbereitungskurs VJM, zweijährig | 25 | 17 | 1,5 |
| Berufsvorbereitung BVJM, zweijährig | 30 | 14,5 | 1,5 |

c) Berufsfachschule

Berufsfachschule einjährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Nachqualifikation für Migrantinnen und Migranten | 26 | 22 | 1,5 |
| BFS Handel und Industrie | 30 | 22 | 1,5 |

Berufsfachschule teilqualifizierend zweijährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| BFS Berufsqualifizierung BQ | 24 | 16 | 1,6 |
| Fachrichtung Elektronik und Informationstechnik | 30 | 20 | 1,5 |

⁴³ Diese Bedarfsgrundlagen gelten für Teilnehmer mit Hauptschulabschluss oder höherwertigem Abschluss.

⁴⁴ Diese Bedarfsgrundlagen gelten für Teilnehmer ohne Schulabschluss.

| | | | |
|--------------------------------------------------|----|----|------|
| Fachrichtung Gastronomie und Ernährung | 30 | 20 | 1,5 |
| Fachrichtung Gesundheit | 30 | 20 | 1,5 |
| Fachrichtung Medientechnik und -gestaltung | 30 | 20 | 1,5 |
| Fachrichtung Metall- und Automatisierungstechnik | 30 | 20 | 1,5 |
| Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung | 30 | 20 | 1,5 |
| BFS Höhere Handelsschule | 30 | 23 | 1,55 |

Berufsfachschule zweijährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| BFS Assistenz für Informatik | 32 | 21,5 | 1,5 |
| BFS Biologisch-technische Assistenz | 20 | 20 | 1,5 |
| BFS Chemisch-technische Assistenz | 32 | 20 | 1,5 |
| BFS Freizeitwirtschaft | 26 | 22 | 1,5 |
| BFS Kaufmännische Assistenz – Fremdsprachen (M) | 32 | 22 | 1,5 |
| BFS Kaufmännische Medienassistenz | 26 | 22 | 1,5 |
| BFS Screen Design | 26 | 22 | 1,5 |
| BFS für Sozialpädagogische Assistenz | 24 | 16 | 1,5 |
| BFS Pharmazeutisch-technische Assistenz | 32 | 20 | 1,5 |
| BFS Technisches Zeichnen | 32 | 20 | 1,5 |

Berufsfachschule dreijährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| BFS Ernährung und Hauswirtschaft (vollqualifizierend) | 22 | 19 | 1,5 |
| BFS für Hauswirtschaftshilfe (vollqualifizierend) | 18 | 8,5 | 1,5 |
| Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung für Blinde und Sehbehinderte (teilqualifizierend) ⁴⁵ | 30 | 8,5 | 1,5 |
| Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung für Schwerstbehinderte (teilqualifizierend) | 22 | 8,5 | 1,5 |

⁴⁵ Bildungsgang ist dem Kapitel 3110 (Sonderschulen) zugeordnet.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
| BFS Höhere Handelsschule für Blinde und Sehbehinderte (teilqualifizierend) ⁴⁶ | 30 | 7,5 | 1,55 |
| BFS Technisches Zeichnen für Gehörlose (vollqualifizierend) | 30 | 5 | 1,5 |
| BFS Uhrmacher (vollqualifizierend) | 30 | 20 | 1,5 |
| BFS für Haus- und Familienpflege (vollqualifizierend) | 20 | 19 | 1,5 |

d) Fachoberschule

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Fachoberschule, Klassenstufe 12 | 30 | 23 | 1,6 |
| Fachoberschule, Klassenstufe 12 Abend-/ Teilzeitform zweijährig | 14 | 23 | 1,6 |

e) Berufliche Gymnasien/ Berufsoberschule

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Berufsoberschule (2 jährig) | 34 | 22 | 1,8 |
| Vorstufe alle Fachrichtungen | 34 | 22 | 1,7 |
| Studienstufe: Fachrichtung Technik | 34 | 20 | 1,8 |
| Studienstufe: Fachrichtungen Wirtschaft und Pädagogik / Psychologie | 34 | 22 | 1,8 |

f) Doppelqualifizierung

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Doppelqualifizierender Bildungsgang 11 - 14 | 32 | 18 | 1,7 |

g) Fachschule

⁴⁶ Bildungsgang ist dem Kapitel 3110 (Sonderschulen) zugeordnet.

Fachschule ein- und eineinhalbjährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Fachschule Agrarwirtschaft | 30 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Fachlehrausbildung „Lehrer für Fachpraxis“ | 18 | 7,5 | 1,7 |
| Fachschule Farbe, Vorbereitungskurs | 8 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Farbe | 30 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Uhrmacher | 30 | 23 | 1,7 |

Fachschule zwei- und zweieinhalbjährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Fachschule Gestaltung (Gewandmeister) | 30 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Hauswirtschaft (HWBL) | 30 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Technik – allgemein | 30 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Technik – Luftfahrt ⁴⁷ | 40 | 23 | 1,7 |
| Fachschule Wirtschaft | 30 | 23 | 1,7 |

Erzieherausbildung – Fachschule dreijährig

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Erzieherausbildung | 24 | 19 | 1,6 |
| Erzieherausbildung in Teilzeitform | 16 | 19 | 1,7 |
| Erzieherausbildung Lehrgang für Migrantinnen | 22 | 13 | 1,6 |

Fachschule Abend-/Teilzeitform

| Maßnahmen | Grundstunden | Basisfrequenz | Faktor |
|-----------|--------------|---------------|--------|
|-----------|--------------|---------------|--------|

⁴⁷ Faktor 1,6 als Blockteiler.

| | | | |
|------------------------------|----|----|-----|
| Agrarwirtschaft – zweijährig | 13 | 23 | 1,7 |
| Farbe – zweijährig | 13 | 23 | 1,7 |
| Chemietechnik – dreijährig | 17 | 23 | 1,7 |
| Gestaltung – dreijährig | 17 | 23 | 1,7 |
| Hauswirtschaft – dreijährig | 17 | 23 | 1,7 |
| Technik – dreijährig | 17 | 23 | 1,7 |
| Wirtschaft – dreijährig | 17 | 23 | 1,7 |

4. Weitere Unterrichtsbedarfe

Vorbereitungsklassen

| Klassenstufe | Grundstunden | Faktor | Stelle pro Klasse |
|------------------------------|--------------|--------|-------------------|
| Klassenstufen 3 - 4 | 27 | 1,35 | 1,04 |
| Klassenstufen 5 - 6 | 30 | 1,4 | 1,2 |
| Klassenstufen 7 - 10 | 31 | 1,45 | 1,28 |
| Förderklasse an Sonderschule | 30 | 1,4 | 1,2 |
| ABC-Klasse | 30 | 1,4 | 1,2 |

Einrichtung von Vorbereitungsklassen nach Bedarf (Entwicklung der Zuwanderung). Die Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklassen können an den ganztägigen Angeboten ihrer Schule teilnehmen.⁴⁸

5. Sonderbedarfe

Grundlage der Planungen ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Sonderbedarfe in den Schuljahren 2012/13 bis 2014/15 (in Anzahl Lehrstellen).⁴⁹

| Schuljahr | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Vermeidung von Unterrichtsausfall | 776 | 782 | 781 |
| Sprachförderung | 441 | 419 | 419 |
| Mehrbedarf für Ganztagschulen ⁵⁰ | 372 | 414 | 443 |
| Integration/Inklusion ⁵¹ | 290 | 290 | 290 |

⁴⁸ Vgl. Drs. 20/3642.

⁴⁹ Bedarfsentwicklung einschließlich von Komplementärbedarfen insbesondere für den Ausbau des Ganztagschulangebots. Die Drs. 19/6273 und Drs.19/8472 sind berücksichtigt.

⁵⁰ Siehe Drs. 18/525 und 19/555. Abweichender Bedarf Sonderschulen: 30% Lehrkräfte, 55% Sozialpädagogen bzw. Erzieher und 15% Honorarkräfte.

⁵¹ Darunter: Zuweisungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die nicht in Integrationsklassen oder integrativen Regelklassen beschult werden, sowie Mehrbedarf für

| | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Fachpolitische Maßnahmen (Fremdnutzungen) | 90 | 90 | 90 |
| Personalräte ⁵² | 51 | 51 | 51 |
| Sonstige Sonderbedarfe ⁵³ | 555 | 660 | 648 |

Zulässig sind Umschichtungen zwischen den verschiedenen Gruppen von Sonderbedarfen. Die Verwendung der Sonderbedarfe wird gegenüber der Bürgerschaft in einem jährlichen Bericht zur Personalversorgung der Schulen detailliert dargestellt.

integrative Regelklassen mit 0,5 Stelle pro Klasse, Schulen entscheiden über die Berufsgruppe (Sonderpädagoge oder Erzieher).

⁵² Gesamtpersonalrat, Vertrauensmann/-frau der Schwerbehinderten und schulische Personalräte.

⁵³ Einschließlich Altersermäßigung für Lehrkräfte und Sonderbedarfe gem. Drs. 19/8472.

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Wirtschaftsplan

für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(§ 26 Abs. 1 LHO)

zugleich auch als Erläuterung zu den Titeln

3150.632.91 Versorgungsausgaben für den Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung
3150.671.01 Entgelte zu den laufenden Kosten des Landesbetriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung
3150.891.01 Investitionen für den Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung
3150.891.56 Investitionszuschuss für IT-Modernisierungsmaßnahmen

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Minderausgaben bei den Investitionen dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden.
2. Kostenerhöhungen bei in der Kapitalflussrechnung einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250.000 Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die in der Kapitalflussrechnung keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250.000 Euro übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen auf das Folgejahr übertragen werden, wenn ein Ausgleich dieses Fehlbetrages in den Folgejahren durch Überschüsse zu erwarten ist. Der Fehlbetrag ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.
5. Als Folge der alljährlichen schulformübergreifenden Schul- und Personalorganisation kann es zu unterjährigen Veränderungen in der Höhe der Entgelte der zuständigen Behörde und entsprechenden Veränderungen des Personalaufwands kommen.

Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung

| Erfolgsplan | | Ist 2010 | Vorl. Ist 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Positionsbezeichnung | | in Tsd. Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. | Erträge aus Geschäftstätigkeit | 1.251 | 766 | 70 | 500 | 500 |
| | a) Privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Aufwendungsersatz | 1.251 | 766 | 70 | 500 | 500 |
| | 517000 Benutzungsgebühren | 1.251 | 766 | 70 | 500 | 500 |
| 02. | Erträge aus Transferleistungen | 250.864 | 261.820 | 262.337 | 236.973 | 241.685 |
| | 546010 Entgelte für Leistungserbringung | 250.528 | 259.877 | 262.337 | 236.973 | 241.685 |
| | 549000 Zuschüsse Sonst. Öffentl. Lfd. Geschäft | 336 | 1.943 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | Sonstige Erträge | 3.791 | 4.610 | 2.007 | 2.972 | 3.022 |
| | 502000 Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 596 | 460 | 485 | 450 | 400 |
| | 533000 sonstige betriebliche Erträge | 2.431 | 2.646 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| | 537000 Erträge Auflösung Sonderposten | 764 | 1.504 | 0 | 1.000 | 1.100 |
| 05. | Aufwendungen aus Geschäftstätigkeit | 42.677 | 54.869 | 53.780 | 62.478 | 65.735 |
| | a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 3.279 | 3.153 | 6.078 | 5.320 | 5.320 |
| | 600010 Verbrauch Unterrichtsmaterialien | 1.104 | 1.143 | 3.638 | 3.000 | 3.000 |
| | 600011 Kopierkosten Unterricht | 754 | 800 | 800 | 820 | 820 |
| | 600012 Verbrauch von Lebensmittel | 477 | 446 | 550 | 500 | 500 |
| | 600020 Schulbücher | 808 | 649 | 850 | 850 | 850 |
| | 600030 Aufwendungen Kleingeräte | 81 | 67 | 150 | 90 | 90 |
| | 607000 sonstige Materialaufwendungen | 33 | 34 | 65 | 40 | 40 |
| | 608000 Berufskleidung / Arbeitsschutzmaterialien | 22 | 14 | 25 | 20 | 20 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.955 | 4.483 | 4.934 | 5.718 | 5.843 |
| | 614020 Sonstiger Abfall / Entsorgung | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| | 615000 Transport- und Frachtkosten | 14 | 9 | 25 | 12 | 12 |
| | 616000 Instandhaltung Gebäude | 61 | 639 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| | 616000 VE | 0 VE | 0 VE | 0 VE | 0 VE | 0 VE |
| | 616100 Instandhaltung Maschinen / Geräte | 337 | 354 | 500 | 375 | 400 |
| | 617000 Sonstige bezogene Leistungen | 1.926 | 2.854 | 2.000 | 3.077 | 3.177 |
| | 617000 VE | 0 VE | 0 VE | 62 VE | 0 VE | 0 VE |
| | 617010 Erstattung Dienstleistungen Dataport | 18 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| | 617020 Erstattung Dienstleistungen ZPD | 599 | 611 | 561 | 640 | 640 |
| | c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 36.443 | 47.233 | 42.768 | 51.440 | 54.572 |
| | 670000 Mieten, Pachten | 21.345 | 29.067 | 29.739 | 31.326 | 34.453 |
| | 671000 Leasing | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 672000 Lizenzen u. Konzessionen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | 677000 Prüfung, Beratung, Rechtsstreitigkeiten | 3 | 1 | 35 | 10 | 10 |
| | 678000 Aufwendungen Aufsichtsgremien | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 679000 sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 22 | 29 | 95 | 30 | 30 |
| | 679200 Sonstige Gebäudebewirtschaftung | 275 | 421 | 650 | 500 | 500 |

Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung

| Erfolgsplan | | Ist 2010 | Vorl. Ist 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Positionsbezeichnung | | in Tsd. Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 679500 Mietnebenkosten | 14.792 | 17.709 | 12.227 | 19.568 | 19.573 |
| 06. | Personalaufwendungen | 217.406 | 210.105 | 211.991 | 220.068 | 221.563 |
| | a) Beschäftigungsentgelte | 21.394 | 22.039 | 20.350 | 22.085 | 22.309 |
| | 627000 Beschäftigungsentgelte | 21.394 | 22.039 | 20.350 | 22.085 | 22.309 |
| | b) Beamtenbezüge | 126.841 | 123.371 | 131.424 | 137.010 | 137.422 |
| | 634000 Beamtenbezüge | 126.841 | 123.371 | 131.424 | 137.010 | 137.422 |
| | c) Sozialleistungen | 11.946 | 12.199 | 12.657 | 12.838 | 13.020 |
| | 641000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung | 4.126 | 4.328 | 3.918 | 4.363 | 4.406 |
| | 642000 Berufsgenossenschaftsbeiträge | 1.343 | 1.315 | 1.343 | 1.575 | 1.614 |
| | 649000 Beihilfen | 6.477 | 6.556 | 7.396 | 6.900 | 7.000 |
| | d) Versorgungsleistungen | 57.225 | 52.496 | 47.560 | 48.135 | 48.812 |
| | 643000 Versorgungsbezüge Beamte | 38.490 | 38.490 | 38.490 | 38.490 | 38.490 |
| | 643300 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| | 648000 Zuführung zur Pensionsrückstellung | 10.025 | 7.860 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 648010 Zuführung zur Beihilferückstellung | 5.453 | 1.909 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 648020 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | -351 | 83 | 500 | 500 | 500 |
| | 649010 Beihilfe für Passive | 1.338 | 1.884 | 2.500 | 3.075 | 3.752 |
| 07. | Aufwendungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | Abschreibungen | 4.898 | 5.450 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.898 | 5.450 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| | 663000 Abschreibungen | 4.898 | 5.450 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 09. | Sonstige Aufwendungen | 2.612 | 2.721 | 2.943 | 2.959 | 2.969 |
| | 650000 sonstige Personalaufwendungen | 338 | 280 | 290 | 290 | 290 |
| | 654000 Aus-, Fort- und Weiterbildung | 226 | 269 | 280 | 280 | 280 |
| | 680000 Büromaterial, Geschäftsbedarf | 184 | 182 | 270 | 210 | 220 |
| | 681000 Zeitungen, Fachliteratur | 215 | 232 | 260 | 250 | 250 |
| | 682000 Porto, Versandkosten | 75 | 73 | 100 | 100 | 100 |
| | 683000 Telekommunikation | 108 | 112 | 120 | 120 | 120 |
| | 684000 IT-Aufwand | 728 | 778 | 950 | 950 | 950 |
| | 685000 Reisekosten | 190 | 250 | 210 | 250 | 250 |
| | 685100 Fahrtkosten | 42 | 44 | 35 | 45 | 45 |
| | 686000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit | 252 | 300 | 200 | 300 | 300 |
| | 688000 Kfz-Kosten | 33 | 43 | 80 | 60 | 60 |
| | 689000 Versicherungen | 12 | 13 | 22 | 20 | 20 |
| | 691000 Mitgliedsbeiträge | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| | 693000 andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 72 | 65 | 120 | 70 | 70 |
| | 695100 Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 699000 Periodenfremde Aufwendungen | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | 703000 Kfz-Steuer | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| 10. | Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit | -11.687 | -5.949 | -9.800 | -50.660 | -50.660 |
| 16. | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ordentliches Ergebnis | -11.687 | -5.949 | -9.800 | -50.660 | -50.660 |

**Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung**

| Erfolgsplan | | Ist 2010 | Vorl. Ist 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Positionsbezeichnung | | in Tsd. Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Außerordentliche Erträge | 15.127 | 9.852 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 592100 Erträge aus der Gewährleistungszusage der FHH | 15.127 | 9.852 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 791000 Außerordentliche Aufwendungen | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis | 14.794 | 9.852 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 22. | Verlustübernahme aus dem Haushalt | 0 | 0 | 0 | 40.760 | 40.760 |
| 23. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.107 | 3.903 | -5.500 | -5.600 | -5.600 |

Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung

| Kapitalflussrechnung | | Ist 2010 | Vorl. Ist 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Positionsbezeichnung | | in Tsd. Euro | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ordentliches Ergebnis* | 3.107 | 3.903 | -5.500 | -5.600 | -5.600 |
| 2. | Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.860 | 5.266 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 3. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) | -764 | -1.504 | 0 | -1.000 | -1.100 |
| 4. | Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Veränderungen von Rückstellungen (+/-) | 15.456 | 23.613 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6. | Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva** (+/-) | 4.283 | -1.364 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Außerordentliches Ergebnis | -14.794 | -9.852 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | |
| | Kapitalfluss I Ord., Außerord.- Ergebnis, Steuern (Summe 1. - 8.) | 12.170 | 20.061 | 0 | -1.000 | -1.100 |
| 9. | Desinvestitionen / Investitionen*** (+/-) | -7.259 | -6.589 | -3.800 | -4.498 | -4.249 |
| | Davon | | | | | |
| 9.1 | 21000 Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | 23000 Ähnliche Rechte und Werte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | 25000 Erworbene Software | -302 | -315 | -150 | -160 | -134 |
| 9.4 | 54500 Mieteinbauten | -4 | 33 | -100 | -20 | -22 |
| 9.5 | 62000 Kulturgüter, Denkmäler, Sammlungen | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 9.6 | 70000 Anlagen und Maschinen d. Energieversorgung u. Betriebsdienste | -6 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| 9.7 | 73000 EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik | -2.578 | -3.192 | -1.750 | -2.100 | -1.900 |
| 9.8 | 77000 Sonstige Anlagen und Maschinen | -2.385 | -1.399 | -800 | -1.050 | -950 |
| 9.9 | 79000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen) | -930 | -997 | -250 | -600 | -670 |
| 9.10 | 84000 Fuhrpark | 0 | -62 | -40 | -50 | -45 |
| 9.11 | 85000 Sonstige Betriebsausstattung | -59 | -51 | -80 | -70 | -70 |
| 9.12 | 86000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationsanlagen | -4 | 0 | -10 | 2 | 2 |
| 9.13 | 87000 Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung | -267 | -180 | -200 | -150 | -140 |
| 9.14 | 89000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | -724 | -444 | -400 | -300 | -320 |
| 10. | Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) | -207 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Erhaltene Investitionszuschüsse | 4.610 | 4.352 | 3.800 | 4.498 | 4.249 |
| 11.1 | Investitionszuschuss aus dem Haushalt der FHH | 4.610 | 4.352 | 3.800 | 4.498 | 4.249 |
| 11.2 | Investitionszuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. u. 11.) | -2.856 | -2.042 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) | 9.314 | 18.018 | 0 | -1.000 | -1.100 |
| 12. | Veränderungen des Eigenkapitals (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12. - 13.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) | 9.314 | 18.018 | 0 | -1.000 | -1.100 |

* Übernahme aus dem Wirtschaftsplan / der Ergebnisrechnung
** Aktiva / Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
*** Im Finanzierungsplan ist der im Geschäftsjahr voraussichtlich zu deckende Finanzbedarf für Investitionen zu veranschlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 und 2014

Erträge

- 517000** Bei diesem Konto sind gem. Drs. 19/6273 „Umsetzung Reform des Hamburger Bildungswesens“ die Gebühren für den Verleih von Lernbüchern seit dem Schuljahr 2010/2011 entfallen. Veranschlagt sind in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 nunmehr insbesondere Erträge durch Umschüler.
- 502000** Bei diesem Konto sind die Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen sowie die Mieterträge für Hausmeisterwohnungen. Weniger durch Verlagerung der Zuständigkeit zu Schulbau Hamburg.
- 533000** Bei diesem Konto sind u.a. die Beiträge zu den Praxisausbildungsstätten der Erzieherfachschulen sowie diverse sonstige Erträge veranschlagt.
- 537000** Neu veranschlagt ab 2013 sind die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für durch Investitionszuschüsse finanzierte Anlagegüter.
- 546010** Bei diesem Konto sind die Erstattungen der BSB für erbrachte Unterrichtsleistungen sowie der Leistungen des HIBB veranschlagt. Der Rückgang ab 2013 ist insbesondere durch die geänderte Veranschlagungsvorgabe für die Versorgungsleistungen begründet, die nicht mehr unter dieser Position ausgewiesen werden sollen, sondern als Erträge aus Verlustübernahme aus dem Haushalt (Position 22 des Erfolgsplanes).
- 549000** Bei diesem Konto werden unterjährig nicht aus dem Hamburger Haushalt kommende Zuschüsse (z.B. für ESF-Projekte) gebucht. Diese führen unterjährig auch zu höheren IST-Aufwendungen. Eine Veranschlagung für Folgejahre ist nicht möglich.

Aufwendungen

- 600010** Veranschlagt sind Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien für alle 45 Beruflichen Schulen. Die IST-Ergebnisse fallen gegenüber der Veranschlagung i.d.R. niedriger aus, da die Schulen diese Mittel auch für die Anschaffung von Investitionen verwenden können. Dies führt dann in der Kapitalflussrechnung i.d.R. zu höheren Investitions-IST-Werten.
- 600011** Die Veranschlagung der Kopierkosten für den Unterricht erfolgt in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2011. Hier wurden zukünftige Preissteigerungen berücksichtigt.
- 600012** Auf Basis der IST-Zahlen werden die Aufwendungen für den Verbrauch von Lebensmitteln unter der Berücksichtigung von zu erwartenden Preissteigerungen angesetzt (z.B. Verwendung von Bioprodukten).
- 600020** Veranschlagung der Beschaffung von Lernbüchern für den Unterricht in Höhe der erwarteten Ersatz-/Ergänzungsbedarfe.
- 614020** Die Aufwendungen für Entsorgung wurden anhand der IST-Zahlen des Jahres 2011 fortgeschrieben.
- 607000** Hier sind in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 Materialien für Reparatur und Instandhaltung sowie Materialaufwendungen veranschlagt.
- 615000** In Anlehnung an die IST-Ergebnisse wurde der Ansatz ab 2013 reduziert.
- 616000** Die Bauunterhaltungsmittel für die Gebäude und Grundstücke der Beruflichen Schulen setzen sich seit der Gründung des Sondervermögens Schulbau in 2010 aus dem pädagogischen Baubudget in Höhe von 10 EUR pro Schüler und Jahr sowie 1 Mio. EUR für unterjährig kleine Baumaßnahmen in den Beruflichen Schulen zusammen. Das niedrigere IST 2011 ist die Folge erst sich entwickelnder Geschäftsprozesse mit Schulbau Hamburg.
- 616100** Bei diesem Konto werden Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Schulverwaltung bzw. deren Instandhaltung gebucht, die nicht als Anlagevermögen zu werten sind. Veranschlagung in Anlehnung an das Istergebnis 2011 mit geringer Preissteigerungsrate.
- 617000** Bei diesem Konto sind bezogene Leistungen für den Unterricht, Aufwendungen für Splitterberufe sowie weitere bezogene Leistungen veranschlagt. Veranschlagung in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 unter Berücksichtigung umgeschichteter Vorgänge aus den Konten 617010 und 679000.
- 617010** Veranschlagt waren ursprünglich Erstattungen für den SAP-Betrieb. Die übrigen IT-Kosten für die Erstattung von dataport-Leistungen sind im Einzelplan der BSB enthalten. Kein Ansatz mehr ab 2013, da das HIBB nur rudimentär gegenüber dataport als direkter Vertragspartner auftritt.

Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 617020 | Veranschlagung von Erstattungen an das ZPD für dessen Dienstleistung (§ 61 LHO) in Höhe der prognostizierten Kosten. |
| 627000 und 634000 | Bei diesen beiden Konten sind die Vergütungen für Lehrer im Angestelltenverhältnis der beruflichen Schulen, von Angestellten in den Beruflichen Schulen (z. B. Schulsekretariat, Hausmeister) des Verwaltungspersonals, die Dienstbezüge der beamteten Lehrer an Beruflichen Schulen sowie des beamteten Verwaltungspersonals veranschlagt. Grundlage der Veranschlagung von Personalausgaben für die Lehrkräfte ist analog der allgemeinbildenden Schulen das ab 2007 eingeführte Modell der Planung und Steuerung der Personalversorgung der Schulen. Auf Basis der im Anhang zum Stellenplan (blaue Seiten) dargestellten Bedarfsgrundlagen und der Schülerlangfristprognose vom Februar 2012 auf Basis der Herbststatistik 2011 wurden die Lehrerbedarfe errechnet und mit differenzierten empirisch ermittelten Personalkostenwerten multipliziert, um das Personalausgabenbudget zu ermitteln. Der Antrag zum Stellenplan 2013 ist berücksichtigt und kostenneutral. |
| 641000 | Veranschlagt sind die Sozialversicherungsbeiträge zum Konto 627000. |
| 642000 | Veranschlagt sind ansteigende Beiträge für die Unfallkasse Nord. |
| 643000 und 643300 | Die Versorgungsbezüge für Beamte und Beschäftigte werden seit Gründung des HIBB gemäß der nach VV Nr. 3.2.2.6 zu § 26 LHO getroffenen Übergangsregelung mit einem Festbetrag gedeckelt auf dem Niveau des Jahres 2005 durchgeschrieben. |
| 648000 bis 648020 | Auf Grundlage von Versicherungsmathematischen Gutachten wurden die Aufwendungen zur Rückstellungsbildung geschätzt veranschlagt. |
| 649000 | Minderbedarfe bei der Beihilfe für Aktive 2013 und 2014 gegenüber der Veranschlagung 2012 in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 durch sinkenden Personalbestand. |
| 649010 | Veranschlagung von Aufwendungen für Beihilfe an Passive (Versorgungsempfänger) gemäß VV zu § 26 LHO auf Grund verlässlicher Datengrundlagen. Stark ansteigender Mehrbedarf wegen Anstieg der Versorgungsempfänger und damit verbundenen Antragsmengen. |
| 650000 | Bei diesem Konto werden in Anlehnung an die Ist-Entwicklung Kosten für Umzüge von Hausmeistern, für Arbeitsplatzbrillen sowie Kosten für Unfallfürsorge veranschlagt. Ferner sind Kosten für Unfallfürsorge, Personalärztlichen und Arbeitsmedizinischen Dienst enthalten. |
| 654000 | Die Veranschlagung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Ausbildung und fachspezifische Fortbildung orientiert sich am Istergebnis 2011 und der Veranschlagung 2012. |
| 663000 | Auf Basis des beim HIBB bilanzierten Anlagevermögens wurden für die Ansätze 2013 / 2014 die Abschreibungen des Anlagevermögens geschätzt veranschlagt. |
| 670000 | Die Veranschlagung für 2013 und 2014 beinhaltet die geplanten höheren Mietzahlungen an das Sondervermögen Schulbau unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Drs. 20/3591 „Neu- und Zubau, Sanierung und Bewirtschaftung von 15 beruflichen Schulen (HIBB-Tranche)“. |
| 679000 | Bei diesem Konto sind insbesondere die Kosten für die Vorprüfstelle der Finanzbehörde veranschlagt. Minderbedarfe in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 durch Umschichtung bestimmter Aufwendungen zu Konto 617000. |
| 679500 | Bei diesem Konto sind die Mietnebenkostenaufwendungen für das Sondervermögen Schulbau (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Müllentsorgung, etc.) veranschlagt. Fortschreibung der Veranschlagung in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2011 und zu erwartender Preissteigerungen. |
| 680000 und 682000 | Bei diesen Konten sind die Aufwendungen für Büromaterial, Porto und Versandkosten in Schule und HIBB-Zentrale veranschlagt. |
| 684000 | Bei diesem Konto wird nur der Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik für die pädagogischen Netze (ohne Verwaltungsnetz und -rechner) gebucht. Die Kosten für Verwaltungsnetz und -rechner werden im Einzelplan 3.1 (Kapitel 3000) berücksichtigt. Fortschreibung des Ansatzes 2012 aufgrund zu erwartender Preissteigerungen. |
| 685000 | Die erwarteten Reisekosten für Dienstreisen in den Jahren 2013 und 2014 sind in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2011 veranschlagt. |
| 688000 | Für den Unterhalt von Fahrzeugen an Beruflichen Schulen (Kraftstoffe, Reparaturen) wird aufgrund von Preissteigerungen von höheren Kosten ausgegangen. |

Kapitalflussrechnung

Die Darstellung der Ergebnisse im bisherigen Finanzierungsplan ist gemäß Vorgabe der Finanzbehörde durch die Darstellung in einer Kapitalflussrechnung ersetzt worden. Durch Nutzung vorhandener Deckungsmittel bzw. durch Umschichtung konnte in 2011 ein Investitionsvolumen von 6,8 Mio. EUR realisiert werden. Planmäßig stehen in den Jahren 2012 bis 2014 nur begrenzte Investitionszuschüsse zur Verfügung, deren Inanspruchnahme für die verschiedenen Anlagentypen prognostiziert wurde. Das HIBB wird auch in den Planjahren 2012 bis 2014 durch Nutzung aller im Wirtschaftsplan vorgesehenen Möglichkeiten versuchen, das tatsächliche Investitionsvolumen zu erhöhen, um einem Substanzverlust im Bereich des Anlagevermögens bei den Beruflichen Schulen entgegenzuwirken.

Lagebericht 2011

1. Zielbild

Gemäß Drucksache 18/3780 und dem Hamburger Schulgesetz wurde die Steuerung, Beratung und Unterstützung, Beobachtung und Weiterentwicklung des Systems Berufliche Bildung auf das neu gegründete Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) übertragen, das zum 1.1.2007 seine Arbeit aufgenommen hat. Es wird als Landesbetrieb nach § 26 LHO geführt und ist damit eine wirtschaftlich und organisatorisch selbständige Einheit. Es besteht aus einer Zentrale für Steuerung und Service und 45 berufsbildenden Schulen. Das HIBB ist dem Staatsrat der Behörde für Schule und Berufsbildung unterstellt. Es wird auf der Basis einer Ziel-Leistungsvereinbarung gesteuert.

Das HIBB bildet den Rahmen für eine weitestgehende Selbststeuerung der einzelnen berufsbildenden Schulen und trägt somit zur Verbesserung der Qualität der Ergebnisse der Schulen bei. Das HIBB nimmt gemäß § 85b Abs. 1 HmbSG folgende Aufgaben wahr:

- Beratung und Unterstützung der berufsbildenden Schulen,
- Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht über die berufsbildenden Schulen,
- Dienstaufsicht über das pädagogische Personal, soweit diese nicht auf die Schulleitungen übertragen ist,
- Abschluss der jährlichen Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der zuständigen Behörde,
- Aufstellung eines Wirtschaftsplans sowie die Verteilung der Einzelbudgets auf die berufsbildenden Schulen,
- Steuerung der beruflichen Schulen über Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Clearingstellen, kontinuierliche Qualitätsentwicklung, Controlling und Berichtswesen,
- Entscheidung über die Vorschläge an den Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung für die Bestellung von Schulleitungen und sonstigen Leitungsmitgliedern,
- Beratung der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte berufsbildender Schulen.

Daneben ist von der Ermächtigung des § 85b Abs. 2 und 3 HmbSG Gebrauch gemacht worden. Dem HIBB sind ministerielle Aufgaben im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung übertragen worden, um die Behördenleitung bei berufsbildungspolitischen Vorhaben zu unterstützen. Dies schließt die Beiträge, Stellungnahmen und Beantwortung zu Drucksachen, Anfragen und Ersuchen der Bürgerschaft ein. Außerdem nimmt das HIBB Aufsichtsfunktionen gegenüber berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft wahr.

Für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2012 ist eine Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Staatsrat der Behörde für Schule und Berufsbildung und dem Geschäftsführer des HIBB insbesondere zu drei Schwerpunkten geschlossen worden:

- Umsetzung der Drucksache 19/8472 mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung in Hamburg hinsichtlich der beruflichen und gesellschaftlichen Integration junger Erwachsener zu verbessern.
- Klärung von Schnittstellen des HIBB mit anderen Ämtern der BSB und dem Sondervermögen Schulbau Hamburg und Weiterentwicklung der internen Organisations- und Ablaufprozesse unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse der Prognos AG sowie die Zertifizierung der HIBB-Zentralverwaltung nach QZE (Qualitätszentrierte Entwicklung) für Schulverwaltung und die systematische Qualitätsentwicklung der berufsbildenden Schulen.
- Entwicklung eines Leitbildes Berufliche Bildung und einer Schulentwicklungsplanung für die berufsbildenden Schulen in Hamburg sowie Implementierung eines Konzeptes zur systematischen Förderung des Führungskräftenachwuchses.

2. Verlauf des Geschäftsjahres 2011

Die zentralen Herausforderungen für das Berufsbildungssystem sind, den Zugang für bildungsbenachteiligte Jugendliche in die Berufsausbildung zu erleichtern und in der beruflichen Bildung die Durchlässigkeit zu höheren Bildungsabschlüssen zu verbessern. Hierauf gibt die im Februar 2011 von der Bürgerschaft einstimmig beschlossene Drucksache 19/8472 konkrete und umfassende Antworten. Durch den Regierungswechsel hat es einen erhöhten Abstimmungsbedarf gegeben. Trotzdem konnten die Ziele insbesondere der beschlossenen Maßnahmen zur Reform der beruflichen Bildung in Hamburg erreicht werden:

- Die systematische und frühzeitige Berufs- und Studienorientierung ist nach der Erprobung im Schuljahr 2010/11 zum 1. August 2011 planmäßig an allen Stadtteilschulen eingeführt worden. Die berufsbildenden Schulen stellten für diese neue Aufgabe insgesamt 28 Stellen zur Verfügung, die sie in die Kooperation mit den Stadtteilschulen einbringen.

- Die neue ganztägige Ausbildungsvorbereitung (AV) ist nach erfolgreicher einjähriger Erprobung in Hamburg flächendeckend eingeführt worden: Am 1. August 2011 waren 2.073 Jugendliche in der AV an 20 berufsbildenden Schulen in allen sieben Bezirken Hamburgs. Alle schulpflichtigen Abgänger von Stadtteilschulen ohne Ausbildungsplatz oder Schulbesuch einer Sekundarstufe II wurden erfasst und in die AV aufgenommen. AV-Begleiter stellen sicher, dass sie beraten und unterstützt werden. Diese Begleitung in der Ausbildungsvorbereitung konnte mit Fördergeldern des Europäischen Sozialfonds („ESF-Projekt AV Dual“) realisiert werden.
- Das „Hamburger Ausbildungsmodell“ mit der Berufsqualifizierung (BQ) wird ab August 2011 in sechs Berufen und an sieben berufsbildenden Schulen angeboten.
- Die Konzeptionierung und Einrichtung einer Jugendberufsagentur wurde vorbereitet.
- Ab dem Schuljahr 2011/12 ist an allen berufsbildenden Schulen die Möglichkeit geschaffen worden, parallel zur dualen Berufsausbildung die Fachhochschulreife („Dual Plus FHR“) erwerben zu können.
- Die Maßnahmen zur Verbesserung der Erzieherausbildung und der bedarfsgerechte Ausbau vollzeitschulischer Ausbildungsangebote sind fristgerecht umgesetzt worden.
- Fristgerecht sind die rechtlichen Voraussetzungen und Änderungen der Prüfungsordnungen geschaffen worden, um die Berufliche Oberstufe neu ab dem 1. August 2012 anzubieten und die Zulassungsbedingungen für die Berufsfachschule teilqualifizierend (einschließlich Höhere Handelsschule) anzupassen. Die Reform des Beruflichen Gymnasiums ist erfolgt (Änderung der APO-AH).

Die Erprobung der „Leitlinien Individualisierten Lernens“ und einer fächerübergreifenden Sprachförderung an vier Schulen haben planmäßig begonnen.

Hinsichtlich der Schnittstellenklärung mit der BSB in Folge der Evaluation des HIBB wurde im Geschäftsjahr folgendes erreicht:

- Die Klärung der Schnittstellen mit den Ämtern B und V sowie dem SBH ist in der Verfügung des Staatsrats der BSB vom 2.1.2012 erfolgt und wird jetzt umgesetzt.
- Die Weiterentwicklung der HIBB-internen Organisationsstruktur und -prozesse werden aufgrund der erheblichen personellen Veränderungen und der laufenden Schulentwicklungsplanung erst im Herbst 2012 begonnen.
- Mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagements in der HIBB-Zentrale ist 2011 begonnen worden. Die Entwicklung eines unternehmensdaten- und kennzahlgestützten Steuerungssystems erfolgt im Rahmen der Schulentwicklungsplanung und in Verbindung mit der Weiterentwicklung der ZLV zwischen der HIBB-Zentrale und den berufsbildenden Schulen.
- Das Konzept zur systematischen Förderung von Führungskräftenachwuchs sowie die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets erfolgten fristgerecht.

Für die Schulentwicklungsplanung der berufsbildenden Schulen ist ein umfassendes Verfahrens- und Beteiligungskonzept erarbeitet und abgestimmt worden.

3. Wirtschaftliche Ziele

Das HIBB hat auch in 2011 alle Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2011 eingehalten. Durch eine zurückhaltende Einstellungspolitik hat das HIBB Vorsorge getroffen, um die in der Drucksache 19/8472 beschriebenen Reformen im Bereich der berufsbildenden Schulen einleiten zu können, sowie um die ab 2011 vom HIBB zu erbringenden Konsolidierungsleistungen für den Haushalt abzusichern.

3.1. Entwicklung der Erlöse sowie des Kostendeckungsgrades

Die Erlöse gemäß Veranschlagung konnten deutlich übertroffen werden. Dies ist insbesondere auf höhere Leistungsentgelte, Erlöse aus Drittmittelprojekten, Personalkostenerstattungen und die teilweise Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zurückzuführen.

Durch diese positiven Effekte hat das HIBB in 2011 eine vollständige Kostendeckung erreichen können.

3.2. Investitionen

Realisierte Investitionen in Höhe von rund 6.854 TEUR wurden als Zugänge im Anlagevermögen gebucht. Ihre Aufteilung auf die einzelnen Anlagenklassen ist aus dem Anlagengitter ersichtlich. Die Schulen haben damit das veranschlagte Investitionsvolumen um rund 2,5 Mio. EUR übertroffen.

**Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung**

3.3. Jahresergebnis

Die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung des HIBB schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.902.505,66 EUR ab. Dieser ist das Ergebnis von unterschiedlichen Effekten, die sich gegenüber der Veranschlagung ergebnisvermindernd oder ergebnisverbessernd ausgewirkt haben:

- Mehraufwendungen im Bereich Abschreibungen und Sonstige Aufwendungen
- Minderaufwendungen im Bereich Personal durch vorsichtige Einstellungspolitik zu Beginn der Reformen im Bereich der Beruflichen Bildung
- Minderaufwendungen durch verstärkte Mittelinanspruchnahme für Investitionen
- Mehrerlöse in verschiedenen Bereichen wie z.B. Leistungsentgelte, Personalkostenerstattungen, Drittmittel

3.4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. Es ergibt sich folgender Eigenkapitalbestand per 31.12.2011:

| Eigenkapital | EUR |
|---------------------|----------------------|
| Grundkapital | 13.086.018,15 |
| Kapitalrücklage | 3.800.000,00 |
| Gewinnrücklage | 4.141.769,65 |
| Bilanzgewinn | 3.902.505,66 |
| Summe | 24.930.293,46 |

4. Künftige Entwicklung des HIBB in 2012 und 2013

Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Umsetzung der Drucksache 19/8472 mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung in Hamburg hinsichtlich der beruflichen und gesellschaftlichen Integration junger Erwachsener zu verbessern.
- Klärung von Schnittstellen des HIBB mit anderen Ämtern der BSB und dem Sondervermögen Schulbau Hamburg sowie die Weiterentwicklung der internen Organisations- und Ablaufprozesse – beides unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse der Prognos AG.
- Entwicklung eines Leitbildes Berufliche Bildung und einer Schulentwicklungsplanung für die berufsbildenden Schulen in Hamburg sowie Implementierung eines Konzeptes zur systematischen Förderung des Führungskräftenachwuchses.
- Weiterentwicklung einer systematischen Qualitätsentwicklung der berufsbildenden Schulen nach dem Rahmenkonzept Qualitätssicherung und -entwicklung für berufsbildende Schulen und der Zertifizierung der HIBB-Zentralverwaltung nach QZE (Qualitätszentrierte Entwicklung) für Schulverwaltung.

Als neue und zusätzliche Aufgabe aus dem Arbeitsprogramm des neuen Senats resultiert zudem die Konzeptionierung der Einrichtung einer Jugendberufsagentur. In Verbindung mit der Berufs- und Studienorientierung in den allgemeinbildenden Schulen und dem Aufbau einer Jugendberufsagentur wird das HIBB eine Unterstützungsstruktur für alle Jugendlichen in Hamburg in Anlehnung an das Hamburger Hauptschulprojekt in Zusammenarbeit mit den Kammern, den Gewerkschaften, der Agentur für Arbeit und Teamarbeit Hamburg entwickeln, um den individuell begleiteten Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bzw. den Beruf sicherzustellen.

In den Jahren 2012 und 2013 sind vom HIBB erhebliche Konsolidierungsbeiträge zu erbringen und gleichzeitig ein Reformprozess bei gedeckeltem Wirtschaftsplan zu realisieren.

5. Risiken der künftigen Entwicklung

Das Jahr 2012 und auch noch folgende Jahre werden durch nur schwer abschätzbare Entwicklungen und Rahmenbedingungen geprägt sein. Hierzu gehören:

- Entwicklungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Zuge der Finanz- und Wirtschaftsentwicklung
- Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Umsetzung der Drs. 19/8472
- Reduzierung der so genannten Warteschleifen und Ausbau der Berufs- und Studienorientierung sowie der Verbesserung des Übergangs in die duale Ausbildung
- Probleme bei der Rekrutierung von Personal (z. B. Lehrkräfte für Metall / Elektro)
- Ungebremster Zustrom von unbegleiteten Flüchtlingen

6. Entwicklung der Erlöse und des Kostendeckungsgrades

Durch die Einführung des Kaufmännischen Rechnungswesens wurde das HIBB in die Lage versetzt, Geschäftsvorfälle nach einem neuen abgestimmten Kontenplan differenziert und vollständig buchen zu können. Damit sind wichtige Grundlagen gelegt, um in den nächsten Jahren fundierte Aussagen zur Entwicklung der Erlöse und des Kostendeckungsgrades treffen zu können. Auf der Basis der durch die Prognos AG durchgeführten Evaluation muss als nächster wichtiger Schritt eine systematische Ermittlung der Leistungsverflechtung des HIBB mit der BSB und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung begonnen werden, die für eine vollständige Kostenerfassung und damit für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung beim HIBB unerlässlich ist.

| | |
|----------------|-------------------------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe |
| Kapitel 3190 | Hamburger Institut für Berufliche Bildung |

I. Stellenbestand

| kw 2013/ 14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00 | | | | | 2,05 | Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten 5,50 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | Vermerk Nr. | 2012 Anzahl | Vermerke |
|-------------------------------------------|----------|-------|--|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | | | | |
| Beamtinnen/ Beamte Planstellen | | | | | | |
| B 3 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| A 16 | 55,00 | 1,00 | | 19) | 54,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 01.01.2014</i> |
| A 15 | 248,00 | | | | 248,00 | |
| A 14 | 770,55 | 1,00 | | 1) | 772,95 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,70 | | 2) | | <i>kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 0,30 | | 17) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| A 13 | 1255,01 | 6,00 | | 24) | 1328,41 | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> |
| | | 1,35 | | 3) | | <i>kw: 1,35 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 1,00 | | 4) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 18,00 | | 5) | | <i>Deckung sonstiger unvorhersehbarer Unterrichtsausfälle; die Unterrichtsstunden dienen der Deckung der in den Kapitelvermerken der Schulkapitel 3100 bis 3190 ausgewiesenen Bedarfe</i> |
| | | 1,00 | | 6) | | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 0,30 | | 15) | | <i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i> |
| | | 2,00 | | 21) | | <i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i> |
| A 13 | 2,00 | | | | 2,00 | |
| A 12/A 13 | 0,00 | | | | 19,00 | |
| A 12 | 3,00 | | | | 3,00 | |
| A 11/A 12 | 54,70 | | | | 59,70 | |
| A 11 | 47,70 | 2,00 | | 7) | 49,40 | <i>Vermerk weggefallen</i> |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| A 16 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss (Drs. 19/8472) |
| A 14 | | | | | -4,00 | | | | -4,00 | Verlagerung an Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 14 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | gemäß Drucksache 19/8472 |
| A 13 | | | | | -69,00 | | | | -69,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 13 | -2,00 | | | | | | | | -2,00 | Vermerkvollzug |
| A 12/A 13 | | | | | -19,00 | | | | -19,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 11/A 12 | | | | | -5,00 | | | | -5,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 11 | -2,00 | | | | | | | | -2,00 | gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 09/10 |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | alter Vermerk 2012 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 | 1) weggefallen | 1,00 Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln |
| A 14 | 2) kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 1,40 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 3) kw: 1,35 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | kw: 2,45 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG |
| A 13 | 4) weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Beendigung des Projektes Enquete / Schulstrukturreform |
| A 13 | 6) weggefallen | kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 31.07.2011 |
| A 11 | 7) weggefallen | kw: 2,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 01.01.2011 |
| A 13 | 15) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 14 | 17) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG | |
| A 16 | 19) kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 01.01.2014 | |
| A 13 | 21) 2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied | |
| A 14 | 24) 6,00 Freigestelltes Personalratsmitglied | |

I. Stellenbestand

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| A 10 | 108,10 | | | 123,52 | |
| A 9 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 9 | 4,00 | | | 4,00 | |
| A 8 | 7,00 | 1,00 | 18) | 6,00 | <i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär zum 30.09.2013</i> |
| A 7 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 6 | 5,00 | 3,00 | 8) | 5,00 | <i>ku: 3,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle</i> |
| | | 2,00 | 9) | | <i>ku: 2,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach EntgGr. E 5</i> |
| Summe: | 2565,06 | | | 2679,98 | |

- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule (47,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (7,00)
- A 15 Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule (2,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (2,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer beruflichen Schule (49,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (195,00)
- A 14 Oberregierungsärztin/ Oberregierungsarzt (2,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (766,80), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,75)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (1253,01), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (2,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (2,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (3,00)
- A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (54,70)
- A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (44,70), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (3,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (107,10), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (5,00)

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 15 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 14 | 5,00 | | | 7,00 | |
| A 13 | 57,00 | | | 52,00 | |
| A 13 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 12/A 13 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 12 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 11/A 12 | 0,00 | | | 1,00 | |
| A 11 | 3,00 | | | 3,00 | |
| A 10 | 2,00 | | | 2,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 9 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 71,00 | | | 71,00 | |

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (5,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (57,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Übertrag | -4,00 | 3,00 | | | -99,00 | | | | -100,00 | |
| A 10 | | | | | -15,00 | | | | -15,00 | Verlagerung an Kapitel 3140; bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| A 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gem. Haushaltsbeschluss |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i> | -4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,00 | |
| <i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i> | -1,12 | 0,90 | -1,30 | 1,20 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | |
| <i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i> | -5,12 | 4,90 | -1,30 | 1,20 | -114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,92 | |

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | Vermerk Nr. | 2012 Anzahl | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|--|-------------|-------------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | | | | § 50a (1) | |
| A 15 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 15 | 1,00 | | | | 0,00 | Nr. 7 | |
| A 14 | 2,00 | | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| A 14 | 1,00 | | | | 2,00 | Nr. 6 | |
| A 14 | 0,00 | | | | 2,00 | Nr. 3 | |
| A 14 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 4 | |
| A 14 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 25,00 | | | | 3,00 | Nr. 7 | |
| A 13 | 23,00 | | | | 39,00 | Nr. 6 | |
| A 13 | 2,00 | | | | 4,00 | Nr. 5 | |
| A 13 | 3,00 | | | | 4,00 | Nr. 4 | |
| A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 8 | |
| A 13 | 3,00 | | | | 1,00 | Nr. 3 | |
| A 13 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 12/A 13 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 12/A 13 | 1,00 | | | | 0,00 | Nr. 6 | |
| A 12 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 11/A 12 | 0,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 7 | |
| A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 10 | 2,00 | | | | 2,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| A 9 | 1,00 | | | | 1,00 | Nr. 6 | |
| gesamt: | 71,00 | | | | 71,00 | | |

I. Stellenbestand

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | Studienrätin/Studienrat (0,00) |
| A 12/A 13 | Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (1,00) |
| A 12 | Fach -ober- lehrerin/ Fach -ober- lehrer (0,00) |
| A 11/A 12 | Fachlehrerin/ Fachlehrer (0,00) |
| A 11 | Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (2,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00) |
| A 10 | Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (2,00) |
| A 9 | Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00) |
| A 9 | Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00) |

| | |
|----------------|-------------------------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe |
| Kapitel 3190 | Hamburger Institut für Berufliche Bildung |

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe |
| Kapitel 3190 | Hamburger Institut für Berufliche Bildung |

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|----------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 14 | 3,00 | | | 0,00 | |
| E 13 | 5,59 | 1,00 | 10) | 4,59 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 12 | 1,62 | | | 4,20 | |
| E 11 | 2,12 | | | 1,00 | |
| E 10 | 9,00 | 2,00 | 11) | 3,00 | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2012 nach Beendigung der Projektaufgabe -Verwaltungsleitung an Schulen-</i> |
| E 9 | 26,00 | 1,00 | 12) | 27,00 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| E 8 | 54,00 | | | 46,00 | |
| E 7 | 3,08 | | | 3,08 | |
| E 6 | 91,04 | 0,50 | 26) | 89,24 | <i>kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Ausscheiden einer blinden Lehrkraft an der H 5</i> |
| E 5 | 136,11 | | | 139,36 | |
| E 3 | 4,80 | 2,00 | 23) | 3,80 | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 3</i> |
| E 3 | 34,41 | 2,00 | 13) | 35,53 | <i>Vermerk weggefallen</i> |
| | | 1,00 | 20) | | <i>kw: 1,00 EntgGr. E 3</i> |
| | | 2,00 | 27) | | <i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i> |
| E 2 | 1,82 | | | 2,64 | |
| Summe: | 372,59 | | | 359,44 | |
| Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)* | | | | | |
| Nachwuchs gD | 24,00 | 11,00 | 14) | 24,00 | <i>Umwandlung in Lehrerstellen nach Beendigung der Maßnahme</i> |
| Summe: | 24,00 | | | 24,00 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 2937,65 | | | 3039,42 | |

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

| Wertigkeit | Vollzug kw | Neue Stellen | Stellenabgänge | Verlagerung | | Umwandlung | Hebung | Rückwandlung | Insgesamt | Begründungen |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Zugang | Abgang | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E 14 | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. Haushaltsbeschluss vom 24.11.2011 |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gemäß Drucksache 19/8472 |
| E 13 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | gemäß Drucksache 19/8472 |
| E 13 | -1,00 | | | | | | | | -1,00 | Vermerkvollzug |
| E 12 | | | -3,20 | | | | | | -3,20 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 11 | | 1,12 | | | | | | | 1,12 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 10 | | 6,00 | | | | | | | 6,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. Haushaltsbeschluss vom 24.11.2011 |
| E 9 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Vermerkvollzug |
| E 8 | | 7,00 | | | | | | | 7,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. Haushaltsbeschluss vom 24.11.2011 |
| E 8 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 6 | | 2,80 | | | | | | | 2,80 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 6 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. Haushaltsbeschluss vom 24.11.2011 |
| E 6 | | | -1,50 | | | | | | -1,50 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 6 | | | -1,00 | | | | | | -1,00 | Bestandskorrektur |
| E 5 | | | | | -2,00 | | | | -2,00 | Verlagerung an Kapitel 9045; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| E 5 | | | -2,00 | | | | | | -2,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 3 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | Personalwirtschaftliche Maßnahme |
| E 3 | | | | | -1,00 | | | | -1,00 | Verlagerung an Kapitel 9045; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | | | | | | |
| | -1,00 | 24,92 | -8,70 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | |
| Summe der Veränderungen von Stellenanteilen | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1,90 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | |
| Summe Arbeitnehmer insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -1,00 | 26,82 | -9,67 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | | | | | | | | | | |
| | -6,12 | 31,72 | -10,97 | 1,20 | -117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,77 | |

Vermerkeänderungen

| Wertigkeit | Vermerk gültig ab 2013/ 14 | | alter Vermerk 2012 |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 13 | 10) | weggefallen | kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.03.2012 nach Beendigung des BMBF-Vorhabens (Regionales Übergangsmanagement) |
| NachwuchsgD | 14) | 11,00 Umwandlung in Lehrerstellen nach Beendigung der Maßnahme | 24,00 Umwandlung in Lehrerstellen nach Beendigung der Maßnahme |

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Wirtschaftsplan für die Hamburger Volkshochschule (§ 26 Abs. 1 LHO)

zugleich auch als Erläuterung zu den Titeln

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3200.682.01 | Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes |
| 3200.891.01 | Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule |

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Minderausgaben bei Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn im laufenden Wirtschaftsjahr auf die Durchführung einer Investitionsmaßnahme mit Gesamtkosten von über 500 Tsd. Euro verzichtet werden soll.
2. Kostenerhöhungen im Finanzierungsplan bei einzeln veranschlagten Investitionsmaßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 250 Tsd. Euro steigen. Bei laufenden Bauvorhaben können die Mehrkosten aufgrund von vertraglich vereinbarten Lohn- und Materialpreiserhöhungen der Bürgerschaft mit den nächstjährigen Erläuterungen nachgewiesen und begründet werden.
3. Investitionsausgaben für Zwecke, für die im Finanzierungsplan keine Mittel veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme die Höhe von 250 Tsd. Euro übersteigen.
4. Jahresfehlbeträge dürfen, soweit sie nicht durch nicht verbrauchte Deckungsmittel ausgeglichen werden können, als nicht gedeckter Finanzbedarf auf das Folgejahr vorgetragen werden, wenn die Abdeckung dieser Jahresfehlbeträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist in der Anlage zur Haushaltsrechnung darzustellen und zu erläutern.

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | – in Tsd. Euro – | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Erfolgsplan | | | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 50000 Entgelterträge | 5.753 | 5.757 | 5.595 | 6.003 | 6.003 |
| 52040 Erträge aus steuerpfl. Veranst. | 9 | 18 | | 22 | 22 |
| 50200 Drittmittel/ Auftragsmaßnahmen | 2.212 | 2.203 | 2.093 | 2.476 | 2.476 |
| Summe 1. | 7.974 | 7.978 | 7.688 | 8.501 | 8.501 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 51000 Werbeerlöse | 20 | 22 | 15 | 21 | 21 |
| 51100 Verkaufserlöse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54000 Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 68 | 55 | 70 | 71 | 71 |
| 54100 Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten | 120 | 111 | 56 | 110 | 110 |
| 54400 diverse betriebliche Erträge | 283 | 303 | 176 | 177 | 178 |
| 54800 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen | 25 | 133 | | 0 | 0 |
| 54900 sonstige periodenfremde Erträge | 139 | 98 | | 0 | 0 |
| 54820 Ertrag aus der Minderung der Beihilferückstellung | | 234 | | 0 | 0 |
| 69920 Bestandsveränderungen | | -1 | | 0 | 0 |
| Summe 2. | 660 | 960 | 322 | 384 | 385 |
| 3. Zinserträge und ähnliche Erträge | | | | | |
| 57100 Zinserträge | 5 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| Summe 3. | 5 | 11 | 13 | 5 | 5 |
| 4. Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 53450 Auflösung Sonderposten | 68 | 236 | | 397 | 397 |
| 58000 außerordentliche Erträge | | | | | |
| 53400 Gewährleistung der Versorgungszusagen der FHH | 364 | 158 | 348 | 200 | 200 |
| 53410 Gewährleistung der Beihilfezusagen der FHH | 101 | | | 50 | 50 |
| 53420 Gewährleistung der ATZ-Zusagen der FHH | 119 | 45 | | 0 | 0 |
| Summe 4. | 652 | 439 | 348 | 647 | 647 |
| <u>Gesamterträge</u> | 9.291 | 9.388 | 8.371 | 9.537 | 9.538 |

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | – in Tsd. Euro – | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Erfolgsplan | | | | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | | |
| 1. Materialaufwendungen | | | | | |
| Summe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.1 Gehälter und Löhne | | | | | |
| 62000 Beamtenbezüge | 586 | 484 | 364 | 372 | 361 |
| 62100 Beschäftigtenvergütungen | 3.861 | 4.082 | 4.230 | 4.638 | 4.718 |
| 62200 Vergütungen für flexibles Personal | 191 | 214 | 207 | 182 | 181 |
| 62300 Vergütungen für Kursleitende | 4.488 | 4.608 | 4.290 | 4.705 | 4.705 |
| Summe 2.1 | 9.126 | 9.388 | 9.091 | 9.897 | 9.965 |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| 63100 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte | 817 | 812 | 888 | 928 | 943 |
| 63200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung vorüb. Beschäftigte | | 39 | | 29 | 29 |
| 63300 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Kursleitervergütungen | | 19 | | 0 | 0 |
| 63310 Aufwendungen für die Künstler-sozialkasse | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 63500 Versorgungsaufwendungen - Beamte | 202 | 228 | 286 | 297 | 308 |
| 63510 Versorgungsaufwendungen - Beschäftigte | 118 | 120 | 122 | 163 | 167 |
| 63700 Pensionsrückstellung, Zuführung | 364 | 158 | 348 | 200 | 200 |
| 63710 Beihilferückstellung, Zuführung | 101 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 63600 Beihilfe/Aktive | 22 | 27 | 44 | 24 | 24 |
| 63610 Beihilfe/Versorgungsempfänger | 93 | 91 | 67 | 84 | 84 |
| 63800 Kosten für Altersteilzeit | 106 | 92 | 65 | 67 | 60 |
| Summe 2.2 | 1.834 | 1.596 | 1.835 | 1.857 | 1.880 |
| Summe 2. | 10.960 | 10.984 | 10.926 | 11.754 | 11.845 |
| 3. Abschreibungen auf Anlagevermögen | | | | | |
| 65200 Abschreibungen auf Immaterielles und Sachanlagevermögen | 438 | 550 | 577 | 695 | 695 |
| Summe 3. | 438 | 550 | 577 | 695 | 695 |

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | – in Tsd. Euro – | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| 4.1 Personalbedingte Aufwendungen | | | | | |
| 66100 Reisekosten | 49 | 50 | 80 | 32 | 32 |
| 68600 Aufwand für Beirat | 24 | 16 | 8 | 15 | 15 |
| 67750 Aufwand für Sachverständige, Gutachter u. ä. | 40 | 27 | 45 | 28 | 28 |
| 66400 Aus- und Fortbildung | 42 | 50 | 53 | 73 | 73 |
| 66900 sonstige Personalaufwendungen | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Summe 4.1 | 172 | 148 | 186 | 153 | 153 |
| 4.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | | | | | |
| 67000 Mieten und Pachten | 833 | 755 | 933 | 850 | 863 |
| 67110 Nutzungsentgelte für Schulräume | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 67100 Aufwendungen für weitere Schulungsräume | 47 | 45 | 48 | 45 | 45 |
| 67600 Bewirtschaftung | 584 | 664 | 609 | 677 | 677 |
| 67400 Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden | 103 | 110 | 96 | 95 | 95 |
| 67410 sonstige Instandhaltung | 16 | 18 | 0 | 15 | 15 |
| Summe 4.2 | 1.712 | 1.721 | 1.815 | 1.811 | 1.824 |
| 4.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb | | | | | |
| 60300 Wareneingang | | | | | |
| 68000 Geschäftsbedarf | 280 | 290 | 346 | 327 | 327 |
| 68110 Lehr- und Lernmittel | 225 | 233 | 236 | 248 | 248 |
| 68120 DV-Aufwendungen | 113 | 142 | 86 | 157 | 157 |
| 68700 Aufwand für die Programmheft-erstellung/ Werbekosten | 416 | 345 | 372 | 367 | 367 |
| 67700 Gerichts- und ähnliche Kosten | 17 | 5 | 27 | 15 | 15 |
| 67300 Steuern, Gebühren, Beiträge | 35 | 61 | 29 | 52 | 52 |
| 69000 Versicherungsbeiträge | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 |
| 68300 Dienstleistungen der FHH an die VHS | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 |
| 69010 diverse betriebliche Aufwendungen | 1 | 26 | 109 | 122 | 128 |
| Summe 4.3 | 1.187 | 1.203 | 1.314 | 1.393 | 1.399 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen | | | | | |
| 69400 Abschreibungen auf Forderungen | 33 | 54 | 24 | 29 | 29 |
| 69900 sonstige periodenfremde Aufwendungen | 20 | 98 | 31 | 25 | 25 |
| 61900 Fremdleistungen | 291 | 190 | 271 | 239 | 264 |
| Summe 4.4 | 344 | 342 | 326 | 293 | 318 |

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | – in Tsd. Euro – | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe 4. | 3.415 | 3.414 | 3.641 | 3.650 | 3.694 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 75100 Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Summe 5. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 69600 Verlust Abgang Anlagevermögen | | 2 | | 0 | 0 |
| 69610 Verlust Abgang Umlaufvermögen | | | | 0 | 0 |
| 76000 außerordentliche Aufwendungen | 1 | | | 0 | 0 |
| 69420 Minderung der Gewährleistung Beihilfe | | 234 | | 0 | 0 |
| Summe 6. | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | |
| (z. B. Gewerbeertragssteuer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Gesamtaufwendungen</u> | 14.814 | 15.184 | 15.154 | 16.099 | 16.234 |
| <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> | - 5.523 | - 5.796 | - 6.783 | - 6.562 | - 6.696 |
| | | | | | |

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule

| Kontenbezeichnung | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | – in Tsd. Euro – | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. Finanzierungsplan | | | | | |
| I. Finanzbedarf | | | | | |
| 1. Investitionen | | | | | |
| 02000 immaterielle Wirtschaftsgüter | 86 | 5 | | | |
| 05700 Mietereinbauten | 39 | 2 | | | |
| 08110 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 207 | 99 | 600 | 600 | 600 |
| 08010 Lehr- und Lernmittel | 73 | 160 | | | |
| 08900 geringwertige Wirtschaftsgüter | 32 | 29 | | | |
| 09000 Anlagen in Bau | 1.355 | 589 | | | |
| Summe 1. | 1.792 | 884 | 600 | 600 | 600 |
| 2. Sonstiger Finanzbedarf | | | | | |
| 31000 Zuführung an Kapitalrücklagen | 201 | 439 | | | |
| 85000 Jahresfehlbetrag | 5.523 | 5.796 | 6.783 | 6.562 | 6.696 |
| 33000 Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs *) | 565 | 555 | 565 | 555 | 555 |
| Summe 2. | 6.289 | 6.790 | 7.348 | 7.117 | 7.251 |
| <u>Gesamtsumme Finanzbedarf</u> | 8.081 | 7.674 | 7.948 | 7.717 | 7.851 |
| II. Deckungsmittel | | | | | |
| 31000 Entnahme aus Kapitalrücklage | | | | 257 | 241 |
| Betriebszuschuss (aus dem Haushalt zur Deckung des Betriebsverlustes) (Titel 3200.682.01) | 5.041 | 5.683 | 5.712 | 5.962 | 6.112 |
| Verstärkungsmittel u.a. für Tarif- und Besoldungsänderungen | 201 | 300 | 416 | 0 | 0 |
| Personalkostenerstattungen | 129 | 43 | 78 | 45 | 45 |
| Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Titel 3200.891.01) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sondermittel für Investitionen in umweltbezogene Gebäudesanierung | 1.185 | 179 | | | |
| 65200 Abschreibungen | 370 | 314 | 577 | 298 | 298 |
| <u>Gesamtsumme Deckungsmittel</u> | 7.526 | 7.119 | 7.383 | 7.162 | 7.296 |
| III. Nicht gedeckter Finanzbedarf *) | - 555 | -555 | - 565 | -555 | - 555 |

*) Der nicht gedeckte Finanzbedarf 2012 betrug bei der Prognose, die in 2010 erstellt wurde, 565 Tsd. Euro. Nach aktuellem Stand kann der Betrag auf 555 Tsd. Euro gesenkt werden, so dass dieser Betrag nun in der Spalte "Ansatz 2013" als "Abdeckung des im Vorjahr nicht gedeckten Finanzbedarfs" erscheint.

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2012

A. Erfolgsplan, Erträge

Die Werte des „Ansatz 2012“ sind Plandaten aus dem Jahre 2010. Inzwischen konnten bei den Umsatzerlösen höhere Beträge realisiert werden, die in die Planung für 2013 und 2014 einfließen.

- Konto 50000: Auf der Annahme gleichbleibender Nachfrage werden die geplanten Entgelterträge von 2012 unter Berücksichtigung der ab Herbst 2012 wirksamen Preiserhöhung überrollt.
- Konto 50200: Die Erwartung ist, dass trotz des grundsätzlich wirtschaftlich risikoreichen Drittmittel- und Auftragsmaßnahmenbereiches das für 2012 aktuell geplante Niveau gehalten werden kann, d. h. dass für auslaufende Maßnahmen neue in gleicher Höhe akquiriert werden können.
- Konto 54820: Aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens mussten für 2011 keine Zuführungen, sondern Auflösungen der Beihilferückstellungen gebucht werden. Die Gegenbuchung zur Neutralisation dieses Vorgangs ist bei den Außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.
- Konto 53450: Dieser Ertrag ergibt sich aus den seit 2010 geltenden Vorschriften zur Behandlung der Abschreibungen der aus Investitionszuschüssen der FHH finanzierten Investitionen.
- Konto 53400: Die Gewährleistung stellt eine Neutralisation der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen dar (siehe Konto 63700). Der Betrag für 2013 und 2014 wurde geschätzt.
- Konto 53410: Auch hier stellt die Gewährleistung die Gegenbuchung zu den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (siehe Konto 63710) dar.
- Konto 53420: Es wird nicht mit zusätzlichen Rückstellungsbedarfen gerechnet aufgrund des Auslaufens der Inanspruchnahme.

Anlage 2.2
Wirtschaftsplan
Hamburger Volkshochschule
Erfolgsplan, Aufwendungen

- Konto 62000: Trotz durchwachsender Tarifsteigerungen geringere Beamtenbezüge durch Ausscheiden aus Altersgründen.
- Konto 62100: Mehr wegen des Durchwachsens der in den letzten Jahren erfolgten Tarifänderungen und Berücksichtigung von jew. 1,5 % Tarifsteigerung für 2013 und 2014. Mehr zur Absicherung und Stärkung der Leistungsfähigkeit. Die hier ausgewiesenen höheren Kosten spiegeln ebenso die Nachbesetzungen der ausgeschiedenen Beamtenstellen (vergl. Konto 62000) und die Umsetzung von in den Wirtschaftsplänen 2011/2012 beschlossenen Stellen wider.
- Konto 62300: Betrag angepasst an das vorläufige Ergebnis 2011 und die aktuelle Planung für 2012; eine Honorarerhöhung ist nicht berücksichtigt.
- Konto 63100: Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung korrespondieren mit den entsprechenden Konten bei
Konto 63200: den Personalaufwendungen.
- Konto 63500, Anpassung der durch eine Hochrechnung ermittelten Versorgungskosten für aus Altergründen
Konto 63510: ausscheidende Mitarbeiter/innen.
- Konto 63700: Für ein abgelaufenes Jahr werden die Zuführungen durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt; für die zukünftigen sind die Beträge Schätzungen. Siehe auch Konto 53400 und 53410.
Konto 63710:
- Konto 65200: Anpassung an die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Investitionen.
- Konto 69010: Mehr wegen Berücksichtigung eines Fahrtkostenzuschusses für Kursleitende.

B. Finanzierungsplan

I. Finanzbedarf

1. Investitionen: Die mit Hilfe der zusätzlichen Investitionshilfen durchgeführten Investitionen sind abgeschlossen. Für 2013 und 2014 stehen nach aktuellem Stand keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung (siehe auch unter II. Deckungsmittel „Investitionszuschuss aus dem Haushalt“ und „Sondermittel für Investitionen ...“).

II. Deckungsmittel

Die Deckungsmittel für 2013 und 2014 sind gekennzeichnet durch den ab 2013 geltenden Wegfall von zentral vorgehaltenen Verstärkungsmitteln. Analog der in den letzten Jahren angewandten Berechnungssystematik entstünden für die VHS für 2013 452 Tsd. Euro und für 2014 521 Tsd. Euro. Im Wesentlichen wird ein Ausgleich hergestellt durch den höheren Betriebszuschuss, durch Auflösung von Rücklagen und das Streichen einer zusätzlichen Einrichtung zum Ausbau der Seniorenbildung.

Konto 31000: Aufgelöst wird die in 2011 gebildete Rücklage als Ausgleich für die seit 2012 gestiegenen (kumulierten) Personalkosten durch Tarifänderungen und Versorgungskosten. Die Rücklage konnte 2011 gebildet werden, weil die Maßnahmen, die mit dem für 2011 beschlossenen - gegenüber 2010 höheren - Betriebszuschuss verbunden waren, aufgrund der späten Entscheidung über den Haushalt 2011/2012 nicht umgesetzt wurden.

Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes:

Steigerung zum Ausgleich gestiegener Kosten und Wegfall der Verstärkungsmittel (siehe auch „Verstärkungsmittel u. a. für Tarif- und Besoldungsänderungen“).

Konto 65200: Im Finanzierungsplan werden seit der Regelung ab 2010 nur noch der Abschreibungsbetrag abzüglich der „Auflösung Sonderposten“ (Konto 53450) ausgewiesen.

Hamburger Volkshochschule

Lagebericht 2011

I. Aufgaben des Landesbetrieb

Aufgabe der Hamburger VHS ist es, das lebensbegleitende Lernen durch „Bildung für alle“ zu fördern. Dazu gehört die Bereitstellung eines thematisch und methodisch breit gefächerten Angebotsspektrums, das der Nachfrage entspricht, Einstiegsmöglichkeiten in allen Themenbereichen bietet, aktuelle Trends aufgreift und allgemeines gesellschaftliches Orientierungswissen einschließt.

Das **Offene Kursangebot** bietet allen Bürgerinnen und Bürgern **in den sechs VHS-Regionen** eine wohnortnahe Teilnahme an Weiterbildung und trägt zur Integration unterschiedlicher sozialer Gruppen bei. Das VHS-Zentrum „**Deutsch als Fremdsprache**“ (DaF) hält ein differenziertes Angebot an allgemeinen und berufsorientierten Sprachkursen vor, das VHS-Zentrum „**Grundbildung und Drittmittelprojekte**“ bietet Bildungsbenachteiligten Basisqualifikationen in grundlegenden Kulturtechniken. Darüber hinaus nutzt die VHS ihre Kompetenzen für maßgeschneiderte Angebote als Auftragnehmerin institutioneller Kunden und erweitert ihr Handlungsspektrum durch vielfältige Kooperationsbeziehungen und die Durchführung von Drittmittelprojekten aus Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU.

Für 2011 hat die VHS im sechsten Jahr eine Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der BSB abgeschlossen, die den Rahmen für die Arbeit quantitativ und qualitativ absteckt und Kennzahlen für die Zielerreichung nennt, anhand derer die erbrachten Leistungen nach Ablauf des Jahres bewertet werden.

II. Geschäftsjahr 2011

Die in den letzten Jahren stetige Steigerung der Belegungen konnte 2011 nicht fortgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Belegungen zwar um 1,2 % gesunken, bewegen sich jedoch unter Berücksichtigung weiterer Kennzahlen auf hohem Niveau. Es ist die weitere Entwicklung genau zu betrachten.

| | Veranstaltungen | Unterrichtseinheiten | Belegungen |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 2010 | 6.777 | 162.826 | 87.945 |
| 2011 | 6.832 | 170.905 | 86.888 |
| Veränderungen in % | 0,8 | 5,0 | -1,2 |

Die Angaben beziehen sich auf das VHS-Gesamtangebot excl. Drittmittel- und Auftragsmaßnahmen des Grundbildungszentrums.

Quelle: Jahresauswertung

Im Offenen Kursangebot reagiert die VHS jedes Jahr erneut auf Veränderungen im Nachfrageverhalten. Dementsprechend ist die Bandbreite der Angebotsformate in den letzten Jahren immer wieder erweitert und an die beobachteten Trends angepasst worden. Wünsche nach kurzen, kompakten Veranstaltungen werden ebenso bedient wie das Interesse an längerfristigen Lernprozessen, ein eigenes Sommerprogramm überbrückt die Zeit zwischen Frühjahrs- und Herbstsemester. Dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein entspricht die VHS mit dem Ausbau entsprechender Angebote und einer deutlichen Verstärkung der Kurse im Bereich Ernährung, die Veränderungen im Bereich Web und IT werden durch neue Kursthemen mit stärkerer Spezialisierung und verstärktem Einsatz mobiler Geräte aufgegriffen. Der Semesterschwerpunkt „Einmischen!“ wurde im Herbst 2011 mit drei gut besuchten zentralen Veranstaltungen gestartet, die sich mit prominenter Besetzung mit persönlichem zivilgesellschaftlichen Engagement, mit Fragen der direkten Demokratie und der Auswirkungen der Social Media auf die gesellschaftliche Willensbildung befassten. Sie stellten den Auftakt zu rund 80 Kursangeboten zu diesen Themenkomplexen dar, die auch noch in die 1. Jahreshälfte 2012 hineinreichen.

Das wirtschaftliche Ziel der „**Schwarzen Null**“ beim Finanzergebnis wurde auch 2011 wieder erreicht. Es wird darüber hinaus eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 545 Tsd. EUR ausgewiesen; sie konnte gebildet werden, weil die Maßnahmen, die mit dem für 2011 beschlossenen – gegenüber 2010 höheren – **Betriebszuschuss** verbunden waren, aufgrund der späten Entscheidung über den Haushalt 2011/2012 noch nicht umgesetzt wurden. Die Rücklage wird, soweit die Mittel reichen, verwandt zur Finanzierung der Personalkosten, die von 2012 bis 2014 aufgrund von Tarifänderungen und Versorgungskosten steigen werden. Damit sind die ab 2013 wegfallenden Verstärkungsmittel teilweise zu kompensieren.

| Aufwand und Ertrag | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Daten des Wirtschaftsjahres 2011 im Vergleich zu 2010 | | | |
| | Ergebnis 2011 * | Ergebnis 2010 | Abweichung |
| | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR | Erg. 11 zu 10 |
| Personalaufwand ¹⁾ | 10.828 | 10.512 | 317 |
| Sachaufwand | 3.410 | 3.399 | 11 |
| Abschreibungen | 550 | 438 | 112 |
| Sonstige Aufwendungen | 2 | 0 | 2 |
| Gesamtaufwand | 14.790 | 14.349 | 442 |
| Entgelterträge ²⁾ | 5.774 | 5.753 | 21 |
| Drittmittel- u. Auftragsmaßnahmen | 2.203 | 2.212 | -9 |
| Sonstige Erträge ³⁾ | 1.361 | 1.191 | 170 |
| Summe eigener Erträge | 9.338 | 9.156 | 182 |
| Deckungsgrad | 63,1 | 63,8 | -0,7 |
| Zuschüsse der FHH an die VHS | | | |
| Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes | 5.683 | 5.041 | 642 |
| Erstattung für ausfallende Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Investitionszuschüsse | 779 | 1.785 | -1.007 |
| Summe Zuschüsse | 6.462 | 6.826 | -365 |

* Die Zahlen stehen unter Vorbehalt der Prüfung durch die Vorprüfstelle der Finanzbehörde.

1) Ohne die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

2) Entgelterträge incl. steuerpflichtige Entgelte

3) Die Gewährleistungen der Versorgungs- und Beihilfezusagen der FHH sind nicht enthalten; jedoch Verstärkungsmittel (201 Tsd. EUR in 2010, 300 Tsd. EUR in 2011), Zinserträge und Personalkostenerstattungen.

Die gegenüber 2010 gestiegenen **Personalkosten** haben ihre Ursache z. T. in den Mehrkosten durch Tarifänderungen, in temporären Aufstockungen, um den gestiegenen Anforderungen begegnen zu können und im Anstieg der Versorgungskosten; ein großer Teil ist verursacht durch einen Zuwachs an Honoraren für realisierte Unterrichtsstunden, insbesondere um die gestiegene Nachfrage in den Bereichen Grundbildung und Deutsch als Fremdsprache zu bedienen (s. Tabelle auf Seite 1).

Der **Sachaufwand** konnte trotz Preissteigerungen auf dem Beschaffungs- und Energiemarkt auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Eine Steigerung von 25 % weisen die **Abschreibungen** auf – eine Folge der in den letzten Jahren hohen Investitionen, insbesondere in Gebäude, die unter energetischen Gesichtspunkten instandgesetzt bzw. saniert wurden.

Die **Entgelterträge** konnten trotz der geringeren Belegungen durch ein strukturell verändertes Kursangebot auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Die Steigerung der **Sonstigen Erträge** ist zum einen zurückzuführen auf den Ertrag aus der Auslösung des Sonderpostens im Zusammenhang mit den Abschreibungen aus von der FHH-Mitteln finanzierten Investitionen und zum anderen auf die Gewährung von erhöhten Verstärkungsmitteln zum Ausgleich der gestiegenen Personalkosten durch Tarifänderungen.

Der Kostendeckungsgrad liegt mit 63,1% leicht unter dem Vorjahresniveau von 63,8%.

Zusätzlich zu dem **Investitionszuschuss** der BSB in Höhe von 600 Tsd. EUR hat die VHS einen weiteren Investitionszuschuss über 179 Tsd. EUR zur Unterstützung des Einbaus von energiesparenden Beleuchtungskörpern erhalten. Für die geplanten, aber nicht abgeschlossenen Investitionsvorhaben wurden Rücklagen gebildet für die Fertigstellung in 2012.

Die Immobilie Röbbek ist wieder zur Vermarktung aufgegeben worden. Nach einem Verkauf könnte dann der Staatsrätebeschluss aus dem Jahr 2005 umgesetzt werden und der VHS Mittel in Höhe von 709 Tsd. EUR übertragen werden (= Höhe ihres in 2005 vorhandenen Defizits),

Für den Bereich Grundbildung wurde in der Ziel- und Leistungsvereinbarung für 2011 das Ziel von 4.500 Unterrichtseinheiten vereinbart, dieses wurde mit ca. 4.900 Unterrichtseinheiten deutlich überschritten: Diesem bildungspolitisch begrüßenswerten Angebotsausbau stehen in diesem Bereich allerdings keine die Kostensteigerung deckenden Erträge gegenüber. Es wurden 2 weitere Lerncafés in Osdorf eingerichtet sowie das Sommerprogramm ausgeweitet.

Das Volumen an Erlösen aus Drittmittel- und Auftragsmaßnahmen im Grundbildungsbereich hat statt der für 2011 geplanten 382.000 EUR den Wert von 417.000 EUR erreicht.

Im Oktober 2011 erhielt das bereits 2010 abgeschlossene Projekt „LARA“ den Preis des Programms „Lebenslanges Lernen“ der Nationalen Agentur für Europa in der Kategorie „Qualifizierung des Bildungspersonals“. Dieses Projekt und die Lernpartnerschaft „EUBIA“ wurden von einer durch die EU beauftragten Agentur zu den 30 besten Projekten im Bereich „Bildung für Ältere“ ausgewählt.

Das Projekt „EDAM – Education against Marginalisation“ ging im November 2011 mit einer Fachkonferenz in Rumänien zu Ende. Auch dieses Projekt erhielt einen Preis: den Preis für das Projekt mit der größten internationalen Bedeutung, vergeben von „Lebenslanges Lernen“, einem Netzwerk aus den Niederlanden.

Das Projekt GRAWiRA wurde um 4 Monate verlängert und endete im April 2011. Es entstanden zwei Fachpublikationen. Die Ergebnisse des Projekts wurden auf diversen Fachveranstaltungen vorgestellt. Als verstetigendes Element sind Firmenschulungen bei der Stadtreinigung Hamburg und bei der Firma Budnikowsky eingerichtet worden.

Im Jahr 2011 sind 2 Projektanträge des Grundbildungszentrums genehmigt worden: das EU- Projekt CHARISM, das ein Fallmanagement für arbeitslose Jugendliche entwickeln wird, und das vom Bundesministerium für Verkehr und Stadtentwicklung geförderte Projekt „KwiQ- Kompetenzen weiterentwickeln im und für das Quartier“, das am Osdorfer Born Jugendlichen am Übergang von Schule zu Beruf durch die Vermittlung informeller Kompetenzen bessere Ausbildungschancen ermöglichen soll. Beide Projekte starten im Januar 2012.

In Neuwiedenthal wurde im 3. Jahr in Folge ein Frauenprojekt im Rahmen des Programms „Stärken vor Ort“ durchgeführt: In einem Frauen-Computercafé haben 17 Frauen fast 9 Monate lang ihre Sprachkenntnisse und ihre Lese- und Schreibkompetenzen verbessert.

Die sozialräumlich angebotenen Angebote in Kaltenbergen erfreuten sich auch im 2. Jahr großer Beliebtheit, besonders Gesundheitskurse waren gut besucht. Die finanzielle Unterstützung des Quartiersmanagements und der Wohnungsbaugenossenschaften machte auch weiterhin sehr günstige Kursentgelte möglich. Ein zwar kleineres, aber ebenso gern angenommenes Angebot entstand im Wohnquartier „Schiffbeker Berg“.

Das sogenannte Computerfrühstück für Ältere hat eine hohe Beliebtheit, zweimal wöchentlich kommen hier Menschen ab 65 Jahren, um den Zugang zur Computerwelt zu erreichen.

Im Bereich der Integration hat die VHS ihre Aktivitäten auch 2011 nochmals ausgeweitet. Das offene DaF-Kursangebot konnte um 5,2% ausgebaut werden und erreichte eine Anzahl von 222 Kursen. Mit 4.568 Belegungen und einem Zuwachs um 12,7% im Vergleich zum Vorjahr wurde ein neuer Höhepunkt erreicht. Dies dokumentiert die Bedeutung eines kontinuierlichen, auf allen Kursniveaus und zu verschiedenen Kurszeiten vorgehaltenen offenen Angebots im Bereich DaF, das in dieser Form nur die VHS bietet und das die lebensbegleitenden sprachlichen Lernbedarfe Zugewanderter statusunabhängig bedient. Auch für diesen Angebotsbereich gilt, dass mit dem bildungspolitisch erfolgreichen Agieren der VHS keine dem Aufwand entsprechende Ertragssteigerung verbunden ist.

Das differenzierte Integrationskursangebot der VHS erfreut sich ungebrochen hoher Nachfrage, es sind 201 Kursmodule mit 3.316 Belegungen durchgeführt worden. Dies belegt erneut die hohe Qualität der Arbeit in den Integrationskursen.

Die VHS ist Lizenznehmerin der telc GmbH und des Goethe-Instituts und hat im DaF-Prüfungszentrum im Jahr 2011 mehr als 1.260 Prüfungen in 5 verschiedenen Prüfungsformaten realisiert. Das VHS-DaF-Prüfungszentrum ist dabei ein wichtiger und geschätzter Partner anderer Bildungsträger.

Das ESF-BAMF-Programm mit Vollzeit-Kursangeboten zur Förderung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse ist im Jahre 2011 weiter ausgebaut worden. Die VHS hat 12 Projekte mit den Schwerpunkten Büro/Handel/Verkauf und Soziales mit 274 Belegungen und 8.760 Unterrichtseinheiten durchgeführt.

Anlage 2.2 Wirtschaftsplan Hamburger Volkshochschule

Auch 2011 ist die Zahl der im Auftrag der BSB durchgeführten Müttersprachkurse stabil geblieben, zusätzlich wurden 4 Kurse „Von der Sprache zur Mitsprache“ für Russisch-, Türkisch- und Farsi-sprechende Eltern aufgenommen.

Die seit Herbst 2008 an der VHS im Auftrag des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) stattfindenden Einbürgerungstests sind 2011 um 12 % auf 1.228 Tests zurückgegangen. Dieser Rückgang begründet sich zum einen durch den erfolgten Abbau des Antragsstaus im Einbürgerungsverfahren durch die Innenbehörde, zum anderen gibt es inzwischen einen weiteren seitens des BAMF für die Durchführung der Einbürgerungstests zugelassenen Träger. Die durch die VHS auf den Einbürgerungstest vorbereitenden angebotenen Kurse wurden ebenfalls in geringerem Umfang nachgefragt: 4 Kurse mit insgesamt 63 Belegungen wurden 2011 durchgeführt.

Die politische Jugendbildung der **Jungen Volkshochschule (JVHS)** ist auch 2011 – unterstützt durch Bundesmittel (Kinder- und Jugendplan) – ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt gewesen. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Hamburger Schulen wurden regelmäßig Jugendseminare und Projektwochen zur Demokratieerziehung, Zivilcourage und Konfliktfähigkeit sowie zum interkulturellen Lernen durchgeführt. Im Rahmen des Programms zur Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Schule und Stadtteil (Peer Programm ‚Verantwortung‘) hat die JVHS ihre 2006 begonnene Arbeit fortgesetzt. Die gegründeten Peergruppen sind an unseren Partnerschulen nach wie vor aktiv.

Im Projekt „Connecting Youth“ arbeiteten Jugendliche aus Hamburg, Kiel und Brünn (Tschechien) an Themen aus dem Bereich „Globales Lernen“, wie z.B. ‚Menschenrechte‘, ‚Megastädte‘ und ‚Afghanistan – Was hat das mit uns zu tun‘. Die Arbeitstagungen fanden in englischer Sprache statt. Ergänzend gab es zum Thema ‚Menschenrechte‘ im Oktober 2011 eine internationale Jugend-Skype-Konferenz mit Teilnehmenden aus Hamburg, Kiel, Kragujevac (Serbien), Kaliningrad und Minsk.

Sehr erfolgreich war 2011 ebenfalls das Projekt „Stadtteilgeschichten,“ in dem Jugendliche „ihren“ Stadtteil und dessen Attraktionen in einem Audio-Guide darstellen, der über die Plattform www.audiYou.de von andere Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann.

Außerdem konnte die JVHS ein groß aufgestelltes Bildungsprogramm zum Thema „Rechtsextremismus“ beginnen mit Unterstützung durch die beiden Hamburger Journalisten Andreas Speit und Reiner Scholz, in dem es um Anwerbemethoden der rechten Szene und Aussteiger geht. Im November 2011 interviewten wir, zusammen mit zwei engagierten Jugendlichen, den Geschäftsführer der Aussteigerorganisation Exit in Berlin. Es wurde umfangreich Material zum Thema gesichtet und erstellt, das über www.vhs-hamburg.commsy.net verfügbar ist.

Das Programm wird vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung in den Medien zur Neonazi-Szene sehr stark nachgefragt. Es läuft noch bis Juni 2012 und soll mit einem Aktionstag im Rathaus seinen Abschluss finden.

Die Hamburger Volkshochschule wurde in 2011 im Spiegel der Öffentlichkeit besonders unter den Aspekten „Integration“ und „Grundbildung“ wahrgenommen: Das Thema „Grundbildung“ brachte in der Folge der Veröffentlichung neuer Erkenntnisse wissenschaftlicher Begleitforschung mit der LeO-Studie (Universität Hamburg) eine erhöhte gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die geschätzten 7.5 Mio. funktionalen Analphabeten in Deutschland.

Der VHS-Kundennewsletter erhöhte seine Reichweite mit einer Steigerung der Abonnentenzahlen um 14 % (von 10.000 auf 11.400).

Der Relaunch der Homepage unter www.vhs-hamburg.de ermöglichte VHS-Interessenten seit Anfang 2011, ihren Kurs schneller und komfortabler zu finden und rund um die Uhr zu buchen: Neben thematischen Aspekten kann jetzt nach persönlichem Interesse, Wochentag, Tageszeit oder Nähe zum Veranstaltungsort ausgewählt werden.

Der **VHS-Beirat** hat 2011 satzungsgemäß zweimal getagt und sich mit der im Mai erschienenen Standortbestimmung des DVV „Die Volkshochschule – Bildung in öffentlicher Verantwortung“ sowie mit den Entwicklungsperspektiven der Hamburger VHS für die kommenden Jahre befasst.

Die VHS war 2011 weiterhin im **Kundenbeirat der Firma Budnikowsky** aktiv und ist im alten und neu konstituierten Integrationsbeirat der FHH vertreten.

Die VHS vernetzt sich in regelmäßigen Treffen mit den **Volkshochschulen in der Metropolregion** Hamburg. Die in 2010 begonnene Kooperation im Bereich der Sprachangebote mit den Fachreferenten der Volkshochschulen Ahrensburg, Buxtehude, Region Lüneburg, Norderstedt, Pinneberg, Reinbek, Stade, Wedel und Hamburg wurde fortgesetzt.

Vertreter der VHS repräsentierten die VHS als **Hamburger Landesverband** auf Bundesebene weiterhin in den Gremien des Deutschen Volkshochschul-Verbands.

Seit 1997 hat die Hamburger Volkshochschule das **Prüfsiegel von Weiterbildung Hamburg e.V.** inne, das im Dreijahresrhythmus überprüft wird und 2011 erneut ohne Beanstandung bestätigt wurde. Seit 2004 lässt die VHS ihr **systematisches Qualitätsmanagement** jährlich extern überprüfen. Das Qualitätsmanagementsystem wurde 2011 erneut nach der internationalen **Norm DIN EN 9001:2008** durch externe Gutachter überprüft und als voll wirksam bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass das Managementsystem einer

kontinuierlichen Verbesserung unterliegt. Auch die Überprüfungen zur Aufrechterhaltung des **ips-Gütesiegels** für vorbildlichen Daten- und Verbraucherschutz wurden 2011 für kontinuierliche Weiterentwicklung im Zusammenhang mit der VHS-Website genutzt.

Für das zentrale **Beschwerdemanagement** hatte sich die VHS für 2011 vorgenommen, Teilnehmerbeschwerden im Interesse der Verbesserung ihrer Abläufe zu erleichtern. Die prominente Platzierung der Kontaktdaten des Beschwerdemanagements auf der Website und in den Regionalprogrammen hat es Teilnehmenden erleichtert, sich mit ihrer Kritik an die VHS zu wenden. Alle Beschwerden wurden zeitnah und kundenorientiert bearbeitet und intern zur Identifizierung und Umsetzung von Verbesserungspotentialen genutzt.

Ausblick und Hinweis auf Risiken

Das Problem der permanent hohen **Arbeitsbelastung** in der VHS wurde auch 2011 fallweise mit unterstützenden Maßnahmen abgemildert, nicht jedoch gelöst. Ein deutlich angestiegener Krankenstand – insbesondere auch das Ansteigen Stress bedingter Langfristerkrankungen – belegen deutlichen Handlungsbedarf.

In Anerkennung dieses Problems sowie mit Blick auf bildungspolitisch wünschenswerte Angebotserweiterung der VHS wies der Haushaltsplanentwurf 2011/2012 eine Steigerung der Mittel aus, die die VHS wieder in die Lage versetzen sollten, ihre Aufgaben unter angemesseneren Bedingungen zu erfüllen. Durch die sehr späte Verabschiedung des Haushalts in der Bürgerschaft im November konnte die VHS diese Mittel 2011 jedoch nicht mehr in der vorgesehenen Weise einsetzen.

Der bereits 2009 begonnene Prozess, die **Personalstruktur der VHS** in Teilbereichen auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen und an veränderte Anforderungen anzupassen, hat 2011 nach dem altersbedingten Ausscheiden von Leitungspersonen zu konkreten Ergebnissen geführt. Für die VHS-Region Mitte erfolgte 2011 der Einstieg in das neue Modell, weitere Schritte auch in den übrigen Regionen sind für 2012 vorgesehen. Sollte dieser Prozess stagnieren, sieht die Geschäftsführung der VHS die Leistungsfähigkeit der VHS in den Regionen gefährdet.

Auch in der Programmabteilung wurde eine verbesserte Organisationsstruktur geschaffen, für die Anfang 2012 der Einstieg erfolgt. Durch die Neueinführung einer Assistenzebene erfahren die pädagogischen Mitarbeiter/innen eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben und können sich damit besser auf ihre Kernaufgaben Konzeptionierung und Planung des Offenen Angebots in den Regionen konzentrieren.

Die anstehenden Leitungswechsel wurden erfolgreich bewältigt: Für die Region Ost konnte eine VHS-neue Leiterin gewonnen werden; im Bereich Deutsch als Fremdsprache hat eine bisher als Pädagogin tätige Mitarbeiterin des Bereichs erfolgreich die Leitungsfunktion übernommen.

Vorbereitet wurde auch der im Mai 2012 durch das Ausscheiden der Leitung Programmabteilung / Sprecherin der Geschäftsführung anstehende Personalwechsel. Nach einer bundesweiten Ausschreibung konnte das neue Mitglied der Geschäftsführung ausgewählt werden. Es wird im Herbst 2012 seinen Dienst antreten.

Im Sommer 2011 hat die VHS unter Beteiligung aller personalverantwortlichen Mitarbeiter einen Strategieentwicklungsprozess begonnen, um ausgehend von einem Zielbild für die VHS im Jahr 2020 eine Orientierung für Schwerpunktsetzungen und Prioritäten zu schaffen. Zwischenergebnisse sollen im 1. Quartal 2012 allen Mitarbeitenden präsentiert werden, um Transparenz herzustellen und breite Beteiligung als Basis für Akzeptanz zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll auch der inzwischen fertig gestellte Entwurf für ein neues VHS-Leitbild vorgestellt werden. In einem nächsten Schritt wird das neue VHS-Zielbild 2020 mit der BSB abgestimmt werden.

Von Seiten der **Kursleitenden** ist das Thema „**Honorarhöhe**“ diskutiert und auch in die Öffentlichkeit getragen worden. Dabei stehen zwei Tatsachen gegeneinander: Dass die Honorare zum einen seit 1995 tatsächlich nicht erhöht worden sind und zum anderen, dass die VHS-Honorare in der Weiterbildungslandschaft gleichwohl immer noch im oberen Bereich liegen. Eine Erhöhung auf die von Kursleitenden geforderten 30,00 EUR/Unterrichtsstunde bedeuten für die VHS Mehrkosten von rund 900 Tsd. EUR, die die VHS aus eigenen Mitteln nicht aufbringen kann. Die BSB sieht derzeit nicht die Möglichkeit, den Zuschuss an die VHS um diesen Betrag aufzustocken. Die VHS-Leitung steht bezogen auf dieses Thema, das Auswirkungen auf die Gewinnung von qualifizierten Kursleitungen und deren Motivation haben kann, im engen Austausch mit dem Amt für Weiterbildung in der BSB und fasst für 2012 die Möglichkeit ins Auge, einen Fahrtkostenzuschuss zu leisten, wie dies teilweise auch an anderen Volkshochschulen praktiziert wird.

Zur Sicherstellung möglichst wohnortnaher Versorgung mit Weiterbildungsangeboten ist die VHS auch künftig auf die störungsfreie **Mitnutzung von Schulräumen** angewiesen. Die Bedingungen für diese Mitnutzung sind allerdings auch 2011 auf einem generell nicht zufriedenstellenden Niveau. Mancherorts unklare Regelungen der Hausmeisterarbeitszeiten, die i.d.R. die Mitnutzungszeiten durch die VHS nicht abdecken, sowie der Ausbau von Ganztagschulen und damit einhergehender höherer Eigenbedarf der Schulen prägen die Nutzungsbedingungen für die VHS in den Schulen oft recht nachteilig. Einige bisher mitgenutzte Schulen stehen der VHS gar nicht mehr für eine Mitnutzung zur Verfügung. Zwar wird vor Ort gemeinsam versucht, einen möglichst reibungsarmen Nutzungsbetrieb zu ermöglichen, Information und Unterstützung bei der Orientierung oft ortsunkundiger VHS-

Anlage 2.2 Wirtschaftsplan Hamburger Volkshochschule

Teilnehmer/innen bleibt allerdings in vielen Fällen schwierig. Beeinträchtigungen in diesem Bereich schaden nicht nur dem Image der VHS, sondern können auch zu einem Rückgang von Belegungszahlen und damit zu Ertrags- einbußen führen. Andernorts, z.B. in Harburg im „Feuervogel – Bürgerzentrum Phoenix“, ist die VHS einer der 4 Hauptnutzer.

Im Bereich der Sprachkurse für Migranten hält die in den Vorjahren beklagte **räumliche Engpasssituation** an. Zwar trat zunächst eine relative Entlastung insofern ein, als an den Standorten Schanzenstraße und Poppenhusenstraße Teilflächen zusätzlich angemietet werden konnten. Allerdings erfolgte im berufsbezogenen ESF-BAMF-Bereich ein deutlicher Angebotsausbau. Außerdem erfreut sich das differenzierte Integrationskursangebot der VHS ungebrochen hoher und steigender Nachfrage. Die VHS bleibt darauf angewiesen, für diese Bedarfe mittelfristig ein geeignetes Gebäude als Zentrum für Sprache und Integration zu finden, das Büro-, Beratungs- und Unterrichtsräume auch für Tageskurse an einem zentral gelegenen und verkehrsgünstigen Ort bietet.

Das Ziel, in 2011 die Frage der steigenden **Versorgungsleistungen für Angestellte und Beamte** zusammen mit der BSB und der Finanzbehörde einer langfristigen Lösung zuzuführen, konnte nur zum Teil realisiert werden, indem die Hälfte der Kosten für 2011 und 2012 durch den Gesamthaushalt gedeckt wird und der sich für 2012 ergebende Betrag in den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 fortgeschrieben wird.

Die VHS hat 2011 für Versorgungsleistungen 348 Tsd. EUR aufbringen müssen, 2020 werden die Kosten bei 722 Tsd. EUR liegen; allein für diese Kostenart entspricht dies einer Kostensteigerung von durchschnittlich rund 40 Tsd. EUR jährlich.

Die VHS hat 2011 **Verstärkungsmittel** für (durchwachsende) Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifänderungen in Höhe von 300 Tsd. EUR erhalten. Es wird für 2012 davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan 2012 berücksichtigte Betrag in Höhe von 391 Tsd. EUR gewährt wird. Ab 2013 ist ein Rückgriff auf Zentrale Verstärkungsmittel nicht mehr möglich. Der damit verbundene Einnahmefall wird in den Wirtschaftsplänen 2013 und 2014 durch eine Zuschussanhebung teilweise kompensiert.

III. Weitere wichtige Ereignisse und Vorhaben

Im Mai 2011 hat der alle fünf Jahre stattfindende VHS-Tag in Berlin stattgefunden, auf dem der Deutsche VHS-Verband seine aktuelle Standortbestimmung „Die Volkshochschule – Bildung in öffentlicher Verantwortung“ vorgestellt hat. Die Hamburger VHS hat diese Veranstaltung als eine gute Weiterbildungs- und Austauschmöglichkeit für ihre Mitarbeitenden gesehen und war mit einer größeren Gruppe vertreten.

Die besorgniserregende Zunahme von Langfristerkrankungen aufgrund von psychischen Belastungen in Deutschland ist auch für die Volkshochschule in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Thema: im offenen Programm bei Angeboten, die die Persönlichkeit stärken und Teilnehmenden helfen, mit Leistungsdruck und Beschleunigung umzugehen, und im Rahmen von Betrieblicher Gesundheitsförderung – und nicht zuletzt am Arbeitsplatz VHS selbst. Alle 3 Ebenen hat sich der BAK Gesundheit unter dem Vorsitz der Hamburger Volkshochschule für 2012 als Schwerpunkt gesetzt und startet das Jahr mit einer Bundestagung zum Thema Psychische Gesundheit. Eine bundesweite Arbeitsgruppe und eine Arbeitsgruppe in der Hamburger VHS selbst sollen darauf aufbauend Impulse zum Umgang mit dem Thema entwickeln.

In der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töcherschule konnte die VHS im Sommer 2011 die Neueröffnung ihrer Dauerausstellung „Jüdisches Schulleben am Grindel“ mit einem Festakt begehen. Am Standort ergibt sich die Perspektive, dass die renovierte ehemalige Turnhalle der Schule, die durch die Jüdische Gemeinde und Gruppen im Karolinentviertel genutzt werden soll, auch für Veranstaltungen der VHS zur Verfügung stehen wird.

Im Herbst 2011 wurde das 25. Jubiläum des Grundbildungszentrums der VHS gefeiert, bei dem der Vorsitzende des Deutschen VHS-Verbands die bundesweit vorbildliche Rolle der Hamburger VHS in der Alphabetisierung Erwachsener hervorgehoben hat. Die VHS beabsichtigt, sich in einem Trägerverbund um ein BMBF-Projekt im Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ zu bewerben, das die Nationale Strategie für Grundbildung und Alphabetisierung unterstützt. Mit dem auf drei Jahre hin angelegten Projekt könnte die VHS dazu beitragen, das Leistungsspektrum für die Zielgruppen weiter auszubauen.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Bildung für alle e.V.“ konnten 2011 im Rahmen der Aktion „Mein Euro für die Bildung“ 12.757 EUR an Spendengeldern eingenommen werden, mit denen insgesamt 199 Menschen ein Stipendium für ihren VHS-Kursbesuch ermöglicht wurde.

In Harburg ist die VHS als einer von vier Partnern im neu erbauten „Feuervogel – **Bürgerzentrum Phoenix**“ beteiligt, dem ersten seiner Art in Hamburg.

Seit 2007 ist die VHS aktiv an der Konzeptentwicklung des **Bildungszentrums „Tor zur Welt“** beteiligt. Zusammen mit anderen Akteuren und den beteiligten Schulen ist ein integriertes Bildungskonzept für Schüler, Jugendliche und Erwachsene erarbeitet worden. Mit der Eröffnung der IBA ist geplant, dass die VHS dort sowohl perso-

nell für Information und Beratung über ihr Angebot als auch mit Kursen für Erwachsene präsent ist, zum Teil in eigenen Räumen. Die VHS wird diese hinzutretende Leistungsanforderung aus dem Wirtschaftsplan finanzieren. Weiterhin arbeitet die Hamburger VHS an der Entwicklung des **Sprach- und Bewegungszentrums** in Wilhelmsburg mit, in dem ab Herbst 2012 ebenfalls Kurse angeboten werden sollen.

2010 waren einige Beschlüsse für Schwerpunktsetzungen und Innovationen gefällt worden, die 2011 bearbeitet und umgesetzt wurden:

- Die VHS hat zusätzliche Angebote für Bildungsbenachteiligte entwickelt und in kooperativen Zusammenhängen vor Ort realisiert. Hierzu gehören niedrigschwellige Kursangebote für Bewohner benachteiligter Sozialräume, z.B. Kaltenbergen, Neuwiedenthal und Schiffbeker Berg. Diese bildungspolitisch relevanten Angebote wird die VHS im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstetigen und ausbauen.
- Die VHS beteiligt sich aktiv an der Entwicklung regionaler Bildungslandschaften, sowohl im Kontext der Regionalen Bildungskonferenzen als auch im Projekt Lernen vor Ort. Hier war die VHS im Bezirk Harburg erfolgreich am Pilotprojekt Zukunftslotsen beteiligt. Dieses Projekt, in dem ehrenamtliche Bildungsbegleiter qualifiziert und angeleitet wurden, wurde inzwischen im Rahmen des Wettbewerbs „365 Orte im Land der Ideen“ als ausgewählter Ort 2012 ausgezeichnet.
- Die VHS hat das im Herbst 2010 gestartete Pilotprojekt „Blended Learning im Offenen Kursangebot“ evaluiert und wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie und unter welchen Bedingungen Teilnehmende von der Unterstützung des Präsenzunterrichts auf einer digitalen Plattform profitieren. Diese Evaluation wird einfließen in Entscheidungen, die die VHS 2012 bezogen auf den künftigen Einsatz von Lern- und Kommunikationsplattformen fällen wird.
- Die Kooperation mit der Hamburger Bücherhalle wurde fortgesetzt und soll im Bereich des Blended Learning 2012 weiter konkretisiert werden, nachdem die Bücherhalle ihren Nutzern umfangreiche digitale Lernangebote zur Verfügung stellen kann.
- Wie schon in den Vorjahren führte die VHS im Auftrag der BSB auch 2011 die Koordination und Organisation des Forum 5, Allgemeine und Politische Weiterbildung, beim Runden Tisch des Senatsprogramms „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ erfolgreich durch. Im sechsten Jahr in Folge hat die BSB die VHS in 2011 mit dieser Aufgabe im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ betraut.

IV. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

| Eigenkapital | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR |
| Grundkapital | 1.091 | 1.091 |
| Kapitalrücklagen | 2.717 | 2.592 |
| Summe Eigenkapital | 3.808 | 3.683 |
| Sonderposten für durch Investitionszuschüsse der FHH finanzierte Anlagen | 2.372 | 1.724 |
| Summe Eigenkapital incl. Sonderposten | 6.180 | 5.407 |

2011 wurde zum zweiten Mal im Zusammenhang mit der doppischen Buchführung in der FHH ein Sonderposten für durch Investitionszuschüsse der FHH finanziertes Anlagevermögen gebildet. Die Investitionszuschüsse wurden bisher bei den Kapitalrücklagen ausgewiesen.

| Rückstellungen | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.046 | 6.025 |
| Sonstige Rückstellungen | 373 | 301 |
| Summe Rückstellungen | 6.419 | 6.326 |

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen beinhalten neben den Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 3.837 Tsd. EUR (2010: 3.626 Tsd. EUR) auch Rückstellungen für Beihilfezahlungen in Höhe von 1.260 Tsd. EUR (2010: 1.495 Tsd. EUR) und Rückstellungen für die Mehrkosten der Altersteilzeit in Höhe von 949 Tsd. EUR (2010: 904 Tsd. EUR).

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe |
| Kapitel 3210 | Hamburger Volkshochschule |

| kw 2013/14 | kw 2015 | kw 2016 | kw 2017 | kw >2017 | kw o.T. | Vermerke |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 2,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte |

Nach Maßgabe der Organisation des Arbeitsjahres kann darüber hinaus über bis zu drei Vierteln des ausgewiesenen Unterrichtskontingents für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September des folgenden Haushaltsjahres verfügt werden.

626 Unterrichtsstunden Lehrkraft RL werden für die Dauer der Maßnahme „Sicherung von Ausbildungsplätzen“ zum Ausgleich von je 2 Entlastungsstunden wöchentlich für 13 Volks- und Realschullehrer im Projekt „Hauptschulabschluss“ in Anspruch genommen.

I. Stellenbestand

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Beamtinnen/ Beamte | | | | | |
| <u>Planstellen</u> | | | | | |
| B 2 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 16 | 1,00 | | | 1,00 | |
| A 15 | 6,00 | | | 6,00 | |
| A 14 | 6,00 | | | 6,00 | |
| A 13 | 9,00 | 1,00 | 1) | 9,00 | kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule nach Beendigung der Maßnahme "Sicherung von Ausbildungsplätzen" |
| Summe: | 23,00 | | | 23,00 | |

- B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)
- A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor an der Volkshochschule (5,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an der Volkshochschule (6,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule (9,00)

| 2013/ 14 | | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------|--------|-------|-------------|--------|----------|
| Wertigkeit | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| <u>Leerstellen (kw) *</u> | | | | | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Summe: | 1,00 | | | 1,00 | |

- A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule (1,00)

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Einzelplan LAN | Landesbetriebe |
| Kapitel 3210 | Hamburger Volkshochschule |

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | ausgebracht gemäß | |
|------------|----------|-------|-------------|--------|-------------------|--|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | § 50a (1) | |
| A 13 | 1,00 | | | 1,00 | Nr. 5 | |
| gesamt: | 1,00 | | | 1,00 | | |

Einzelplan LAN
Kapitel 3210

Landesbetriebe
Hamburger Volkshochschule

I. Stellenbestand

| Wertigkeit | 2013/ 14 | | | 2012 | Vermerke |
|---------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Anzahl | davon | Vermerk Nr. | Anzahl | |
| Arbeitnehmer | | | | | |
| E 14 | 1,00 | | | 1,00 | |
| E 13 | 22,15 | 1,00 | 2) | 22,15 | kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Anpassung des Weiterbildungsangebotes für ausländische Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer |
| E 11 | 8,60 | | | 6,60 | |
| E 10 | 6,00 | | | 8,00 | |
| E 9 | 11,75 | | | 11,75 | |
| E 8 | 11,33 | | | 11,33 | |
| E 6 | 22,53 | | | 22,53 | |
| E 5 | 3,51 | | | 3,51 | |
| E 3 | 8,00 | | | 8,00 | |
| E 2 ü | 1,00 | 1,00 | 3) | 1,00 | kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) |
| E 2 | 3,63 | | | 3,63 | |
| Richtl. gD | 4,00 | | | 4,00 | |
| Richtl. eD | 2,55 | | | 2,55 | |
| Summe: | 106,05 | | | 106,05 | |
| Summe (ohne *) insgesamt | 129,05 | | | 129,05 | |

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)

| Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger) | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Tsd. Euro | | | | |
| Internationale Schule e.V. (Titel 3160.684.18) | | | | | |
| Erträge | | | | | |
| 1. Zuwendung Hamburg *) | 1.579 | 1.749 | 1.522 | 1.896 | 2.016 |
| 2. Gebührenerträge | 9.341 | 9.348 | 10.322 | 10.302 | 10.649 |
| 3. Sonstige Erträge | 161 | 115 | 80 | 105 | 116 |
| Summe der Erträge | 11.081 | 11.212 | 11.924 | 12.303 | 12.781 |
| Aufwendungen | | | | | |
| 1. Unterrichts- und Lehrmittelkosten | 8.683 | 9.183 | 9.685 | 10.849 | 10.980 |
| 2. Allgemeine Verwaltungskosten | 930 | 896 | 1.787 | 873 | 891 |
| 3. Kosten des Schulbetriebes | 1.988 | 2.111 | 980 | 659 | 672 |
| 4. Abschreibungen | - | - | 260 | 217 | 222 |
| Summe der Aufwendungen | 11.601 | 12.190 | 12.712 | 12.598 | 12.765 |

*) Ab 2011 können steigende Schulgeldausfälle aufgrund der 25%-Klausel in der Schulsatzung, nach der eine Sonderung der Schülerinnen/Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern im Sinne des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG nicht vorgenommen werden darf, unterjährig gemäß Art. 7 Nr. 4 Haushaltsbeschluss ausgeglichen werden.

Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 (im Kapitel 3200) und 11 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 01 im Kapitel 3200/Lfd. Förderung von Aus- und Weiterbildung

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt) | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Tsd. Euro Ergebnis | Rest | Tsd. Euro Ergebnis | Rest | Tsd. Euro Ansatz | VE | Tsd. Euro Ansatz | VE | Tsd. Euro Ansatz | VE |
| 3200.534.01 | Sächliche Ausgaben für Regionale Bildungskonferenzen | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - |
| 3200.685.03 | Straffälligenhilfe in der Berufsbildung | 0 | 300 | 266 | 116 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 3200.685.04 | Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für Beschäftigte des Hamburger Hafens | 19 | 35 | 0 | 56 | 54 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3200.685.05 | Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung | 174 | 407 | 215 | 350 | 446 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 |
| 3200.685.06 | Zuschüsse an die Handwerkskammer Hamburg zur Abwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes | 156 | 0 | 367 | 0 | 171 | - | 286 | - | 286 | - |
| 3200.685.09 | Förderung der Weiterbildungsinformation und -beratung sowie Qualitätssicherung | 690 | 200 | 843 | 84 | 880 | 200 | 780 | 200 | 780 | 200 |
| 3200.685.15 | Förderung von Alphabetisierungsprojekten für deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen | 153 | 0 | 153 | 1 | 154 | 57 | 200 | 57 | 200 | 57 |
| 3200.685.22 | Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für ausländische Arbeitnehmer/-innen | 151 | 173 | 151 | 154 | 119 | 119 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 3200.685.37 | Förderung der betrieblichen Berufsausbildung | 1.537 | 1.329 | 1.473 | 1.551 | 1.800 | 3.600 | 1.800 | 3.600 | 1.800 | 3.600 |
| 3200.685.38 | Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Hamburger Aktionsprogramms Berufsbildung | 10.290 | 1.968 | 9.798 | 2.844 | 10.719 | 14.500 | 10.550 | 14.500 | 10.550 | 14.500 |
| 3200.685.39 | Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung | 2.971 | 1.095 | 3.727 | 344 | 5.082 | 6.581 | 4.615 | 6.076 | 4.615 | 6.076 |
| Summe | Deckungskreis 01 | 16.141 | 5.507 | 16.993 | 5.500 | 19.685 | 26.348 | 19.169 | 25.881 | 19.169 | 25.881 |

Deckungskreis 11 / Bauunterhaltung für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf. gekürzt) | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | Tsd. Euro Ergebnis | Rest | Tsd. Euro Ergebnis | Rest | Tsd. Euro Ansatz | VE | Tsd. Euro Ansatz | VE | Tsd. Euro Ansatz | VE |
| 3000.519.01 | Verwaltung | 116 | 26 | 102 | 9 | 92 | - | 312 | - | 312 | - |
| 3050.519.01 | Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung | 431 | - | 487 | - | 491 | - | 436 | - | 436 | - |
| 3060.519.01 | REBUS | 6 | 5 | 27 | 14 | 11 | - | 19 | - | 19 | - |
| 3070.519.01 | Jugendmusikschule | 37 | 50 | 123 | 2 | 75 | - | 75 | - | 189 | - |
| 3100.519.01 | Grundschulen | 51 | 679 | 1.589 | 1.447 | 1.734 | 275 | 1.660 | 275 | 1.664 | 275 |
| 3110.519.01 | Sonderschulen | 12 | 59 | 67 | 503 | 171 | 25 | 147 | 25 | 145 | 25 |
| 3120.519.01 | Gymnasien | 82 | 577 | 729 | 1.500 | 1.172 | 169 | 1.182 | 169 | 1.185 | 169 |
| 3140.519.01 | Stadtteilschulen | 57 | 428 | 680 | 1.366 | 1.020 | 156 | 1.169 | 156 | 1.166 | 156 |
| 3290.519.01 | Politische Bildung und Jugendinformation | 3 | 18 | 4 | 20 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| Summe | Deckungskreis 11 | 795 | 1.842 | 3.808 | 4.861 | 4.772 | 625 | 5.006 | 625 | 5.122 | 625 |

Übersicht über Gutachten und Untersuchungen

| Kapitel/Titel | Zweckbestimmung (ggf.gekürzt) | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | Ansatz | VE | Ansatz | VE | Ansatz | VE |
| | | In Tsd. Euro | | | | | |
| 3000.526.75 | Gutachten und Untersuchungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3000.684.75 | Zuschüsse für Gutachten und Untersuchungen | - | | - | | - | |

