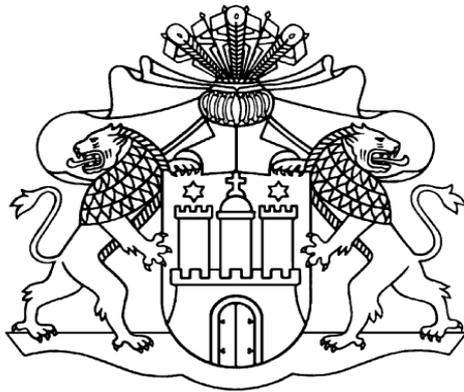


Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2015/2016

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2015/2016

Inhaltsübersicht

Einzelplan 3.1

	Seite
1 Vorwort zum Einzelplan	1
2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans	9
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	11
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service	15
4.2 Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen	23
4.3 Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	31
4.4 Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen	39
4.5 Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft	65
4.6 Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule	71
4.7 Aufgabenbereich 245 Weiterbildung	77
4.8 Verpflichtungsermächtigungen	85
4.9 Zuweisungen an die Bezirksamter	93
5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service	95
5.2 Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen	97
5.3 Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	99
5.4 Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen	101
5.5 Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft	103
5.6 Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule	105
5.7 Aufgabenbereich 245 Weiterbildung	107
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	109
Anlage 2 Wirtschaftspläne (rosa Papier)	
2.1 Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	363
2.2 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	401

1 Vorwort zum Einzelplan

1.1 Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Das Schwergewicht der Aufgaben der Behörde für Schule und Berufsbildung liegt

- im Bereich „Schule“ in der
 - Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen schulischen Versorgung der Hamburger Schülerinnen und Schüler in den staatlichen Schulen
 - Aufsicht, Beratung und Weiterentwicklung 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
 - Aufsicht über Schulen in freier Trägerschaft
 - Weiterentwicklung des Schulsystems mit dem Ziel einer höheren Bildungsbeteiligung sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler sowie der Förderung von Spitzenleistungen

Mit der Grundschule, der Stadtteilschule, dem Gymnasium und den berufsbildenden 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.

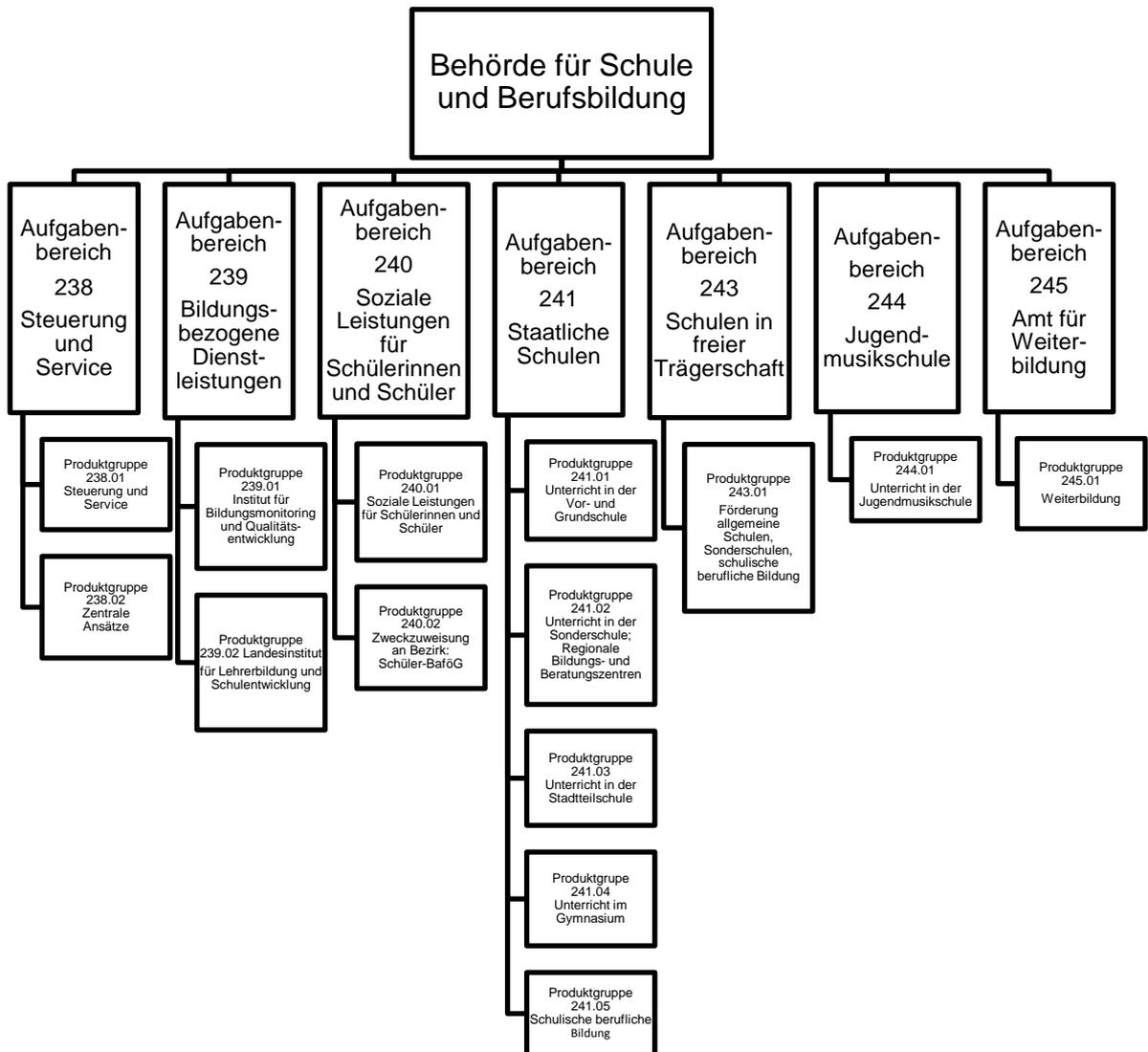
Als einzelne Maßnahmen sind beispielhaft zu nennen:

- Verbesserung des Lernerfolgs durch Steigerung der Qualität von Unterricht und Schule
- Weiterentwicklung von Qualität und Quantität der Ganztagsangebote mit dem Ziel, durch hochwertige Ganztagsangebote Bildung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu fördern
- Stärkung der Stadtteilschule mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche aller Begabungen erfolgreich zu höheren schulischen Leistungen zu führen
- Umsetzung des Rechts von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf integrative Beschulung in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie Verbesserung der inklusiven Angebote
- Sicherstellung des Unterrichts und Vermeidung von Unterrichtsausfall

- Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, beispielsweise durch schulische Sozialarbeit und kostenlose Lernförderung an der Schule
- Entwicklung eines leistungsfähigen Übergangssystems Schule-Ausbildung/Beruf u.a. durch intensive Kooperation zwischen Stadtteilschulen und berufsbildenden Schulen sowie durch die Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung an den allgemeinen Schulen
- Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen durch den optionalen Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung im Rahmen einer Berufsausbildung
- Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung u.a. durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben im Rahmen der Lernortkooperation (LOK)
- Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Weiterführung und Weiterentwicklung des Bündnisses für Bildung und Beschäftigung im Rahmen des Fachkräftenetzwerkes
- im Bereich „Außerschulische Bildung und Weiterbildung“ in der
 - Sicherstellung der Zusammenarbeit von schulischer und außerschulischer Berufsbildung (insbesondere Weiterentwicklung des reformierten Übergangssystems durch komplementäre Angebotsformate) mit dem Ziel, allen Jugendlichen nach der Schule eine Ausbildung zu ermöglichen
 - Weiterentwicklung einer kohärenten Förderstruktur durch Kooperation der Akteure der Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII in Hamburg.
 - Förderung der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
 - engeren Verzahnung von beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung
- im Bereich „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 enthalten die Vorworte und die Erläuterungen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen und Produktgruppen.

1.2 Organisations- und Aufgabenstruktur



1.3 Übersicht über die ausgegliederten Bereiche

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

Einrichtung	Gesamtaufwand		Zuführung (-) aus dem / Ablieferung (+) an den Haushalt	
	in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
	2015	2016	2015	2016
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	18.578	18.745	-6.112	-6.112
Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	295.498	302.301	-277.356	-283.659

Einrichtung	Summe investive Auszahlungen		Zuführung (-) aus dem / Haushalt	
	in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
	2015	2016	2015	2016
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	600	600	-600	-600
Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.600	3.668	-3.600	-3.668

Wirtschaftspläne und Erläuterungen finden sich in der Anlage 2.

1.4 Personalkosten

Wie schon im Haushaltsplan 2013/2014 erfolgt im Einzelplan 9.2 keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2015ff.

Der zu veranschlagende Personalaufwand für die Beamtenbezüge und die Entgelte der Tarifbeschäftigten ergibt sich im Grundsatz aus den Plan-Vollzeitäquivalenten (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Dabei werden für jedes Planjahr um die folgenden Faktoren aktualisierte Verrechnungssätze angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2013/2014,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie von Alterstruktureffekten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016.

Im Einzelplan 3.1 kommt für den sogenannten Lehrerstellenplan folgendes Verfahren zum Einsatz:

- 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 und dabei zu entscheiden, ob Leistungen durch eigenes Personal oder per Fremdbezug erbracht werden sollen. Vergleiche die weiteren haushaltsrechtlichen Regelungen im Aufgabenbereich 241.
- Auf der Basis der im Anhang zum Stellenplan dargestellten Bedarfsgrundlagen und der modifizierten Schülerlangfristprognose vom Februar 2014 auf Basis der insgesamt 164.738 Schülerinnen und Schülern in den allgemeinbildenden Schulen erfolgt die Veranschlagung des Personalaufwands im Lehrerstellenplan.
- Der Bedarf in Wochenarbeitszeit (WAZ) wird mit differenzierten Personalkostenverrechnungssätzen je Einheit Wochenarbeitszeit (WAZ) multipliziert, um den Personalaufwand zu ermitteln. Für Lehrkräfte und pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal an Schulen werden deshalb spezifische Personalkostenverrechnungssätze ermittelt, die nach Schulformen und Tarif- bzw. Besoldungsbereich differenziert und aus dem Personalausgaben-Ist 2013 ermittelt wurden.
- Einzelheiten zur Veranschlagung des Personalaufwandes beim Landesbetrieb HIBB können den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan (rosa Seiten) entnommen werden.

Über wesentliche Veränderungen der Datengrundlagen wird mit einem jährlichen Bericht zur Personalversorgung der Schulen im Rahmen der Halbjahres-Berichterstattung an die Bürgerschaft informiert.

Die Personalkosten der Ämter und Dienststellen sowie des nichtpädagogischen Personals an Schulen werden gemäß oben beschriebener Effekte fortgeschrieben und aufgrund absehbarer organisatorischer Veränderungen angepasst.

1.5 Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

- für die Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- für die Landesbetriebe gemäß § 106 Absatz 1 LHO und die Hochschulen auf rosa Papier in den einzelnen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX
3. Landesbetriebe mit LXX
4. Hochschulen mit HXX

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/2016.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch sowie im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck dargestellt.

1.6 Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplan 2015/2016 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Aufgabenbereich (2##), Landesbetrieb (L##) oder Hochschule (H##)	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen**)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
238	560,54	-	-	-	-	-	-
239	304,35	-	-	-	-	-	-
241	15.798,55	-	-	-	-	-	-
244	193,71	-	-	-	-	-	-
245	61,60	-	-	-	-	-	-
L04	2.869,59	-	-	-	-	-	-
L19	131,05	-	-	-	-	-	-

*) Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2015/2016

***) wie von der Bürgerschaft beschlossen

1.7 Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen und Verrechnung interner auf externe Produkte (Jahresergebnis 2)

Die erforderlichen technischen Voraussetzungen, um den neuen doppelhaushalt wie vorgesehen komplett in einem BI-System zu planen und aus diesem heraus die Druckvorlage für den doppelhaushaltigen Einzelplan zu erzeugen, werden in mehreren Schritten (Releases) umgesetzt. Einmal jährlich wird zum Jahresende das neue, fertige Release im BI-System produktiv gesetzt. Mit dem nun vorliegenden Release SNH.1 ist die Umsetzung der Planungs- und Sollbewirtschaftungsanwendungen und -berichte für die investiven und konsumtiven Verpflichtungsermächtigungen sowie entsprechende Anwendungen und Berichte für die Verrechnung des Jahresergebnis 2 nicht erfolgt.

Aus diesem Grund sind im Haushaltsplan 2015/2016 die geplanten Verpflichtungsermächtigungen den Einzelplänen jeweils als gesonderte Anlage beigefügt.

Auf eine manuelle Verrechnung der Erlöse und Kosten der internen auf die der externen Produkte (Jahresergebnis 2) wurde verzichtet. Die entsprechenden Zeilen in den Tabellen „Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe“ enthalten deshalb keine Werte.

1.8 Bürgerschaftliche Ersuchen

Keine.

1.9 Zuwendungen

Die rechtlichen Grundlagen zur Zuwendungsvergabe werden in der neuen Landeshaushaltsordnung (LHO) im § 46 sowie in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften (VV) formuliert.

Die Aufgaben der Zuwendungsgewährung 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. In einer Vielzahl von Förderrichtlinien sind die für die jeweiligen Förderbereiche geltenden Voraussetzungen dokumentiert und veröffentlicht. Im Bereich der Berufsvorbereitungs- und Ausbildungsmaßnahmen wird die wirtschaftliche und transparente Vergabe der Zuwendungen durch den Wettbewerbscharakter vorgeschalteter Bewerbungsverfahren unterstützt.

Die Zuwendungen werden durchgängig mit dem Datenbankverfahren "Integrierte Zuwendungsbearbeitung" (INEZ) bearbeitet. Die Auswahl des Umfangs und der Art der weitergehenden Verwendungsnachweisprüfungen wird durch halbjährige Prüfpläne festgelegt, die nach einer Kategorisierung der Zuwendungsfälle und zufallsabhängigen Stichproben das Vorgehen für einen erheblichen Anteil der Nachweise bestimmen. Die behördeninternen "Handlungsanweisungen für die Vergabe von Zuwendungen" regeln vor allem die Zusammenarbeit von Fachreferaten und Zuwendungssachbearbeitung.

Der Schwerpunkt der Förderung liegt entsprechend den Aufgaben in den Handlungsfeldern „Außerschulische Bildung und Weiterbildung“ und „Politische Bildung und Jugendinformation“ im Aufgabenbereich „Weiterbildung“. Im Kontext schulischer Zwecke werden Zuwendungen an Einrichtungen außerhalb der Verwaltung gewährt, die mit besonderer Kompetenz spezielle Anforderungen erfüllen, wie „Beschulung in Drogenhilfeeinrichtungen“.

Der Umfang der Zuwendungen reicht von Zuschüssen an Schulvereine, wie etwa zur Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse zur Verwendung der „Tronc-Abgabe“ bis zur Abwicklung von Investitionsförderungen, die Millionenhöhe erreichen können.

Im Rahmen der institutionellen Förderung hat die Behörde für Schule und Berufsbildung bisher nur den Zuwendungsempfänger Internationale Schule e.V. unterstützt. Ab 2014 wird ein Zuschuss gewährt, mit dem der Trägerverein für den Schulbetrieb nach jährlich ermittelten Schülerzahlen und einem festen Förderungssatz je Schülerin oder Schüler und Jahr eine finanzielle Förderung erhält. Dementsprechend ist als Förderungsart für die Bezuschussung für einen abgegrenzten Teil der Ausgaben des Zuwendungsempfängers hier die Projektförderung zugrunde zu legen.

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.702	37.788	40.128	30.257	30.347	30.347	30.347
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.842	3.707	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.686	2.274	2.711	925	824	706	628
6. Erlöse aus Verrechnungen				0	0	0	0
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.029	434.183	524.245	524.643	529.306	532.335	535.241
8. Personalkosten	832.394	867.044	1.079.994	1.135.999	1.156.600	1.156.809	1.158.808
a) Kosten für Entgelte	166.797	176.882	161.968	169.291	169.617	169.840	170.207
b) Kosten für Bezüge	608.643	630.361	646.505	673.316	688.252	687.960	689.090
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	502	551	2.697	3.202	3.202	3.202	3.202
d) Kosten für Sozialleistungen	32.150	34.094	57.077	69.650	70.489	70.563	70.697
e) Kosten für Versorgungsleistungen	24.302	25.158	211.747	220.540	225.040	225.244	225.612
9. Kosten für Transferleistungen	406.774	410.620	407.810	476.880	484.614	490.380	495.196
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			10.098	10.249	9.834	9.294	8.623
12. Sonstige Kosten	11.851	11.944	11.401	10.974	11.150	11.150	11.150
13. Kosten aus Verrechnungen				117	117	117	117
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.567.818	-1.680.021	-1.988.582	-2.125.553	-2.158.323	-2.166.904	-2.176.033
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-1.567.818	-1.680.021	-1.988.582	-2.125.553	-2.158.323	-2.166.904	-2.176.033
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.567.818	-1.680.021	-1.988.582	-2.125.553	-2.158.323	-2.166.904	-2.176.033
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-33.877	-37.925	-38.009	-57.954	-73.880
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-1.567.818	-1.680.021	-1.954.705	-2.087.628	-2.120.314	-2.108.950	-2.102.153

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.229	-10.864	44.966	32.789	32.879	32.879	32.879
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591.746	1.698.633	1.751.968	1.853.120	1.880.936	1.869.759	1.863.123
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.543.516	-1.709.497	-1.707.002	-1.820.331	-1.848.057	-1.836.880	-1.830.244
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		485	1.200				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen				160	160	160	160
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	6.217	5.383	8.246	4.733	4.916	4.964	5.144
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	6	100	929	557	557	557
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	4.411	25	285	285	255	255
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.029	-9.314	-7.171	-5.787	-5.598	-5.616	-5.796
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.558.545	-1.718.811	-1.714.173	-1.826.118	-1.853.655	-1.842.496	-1.836.040

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BSB)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service	1.047	1.308	272	9.068	9.027	8.988	8.958
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service	61.446	64.270	63.144	68.547	68.987	69.536	70.102
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz				0			
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz	15.489	14.517	89.996	82.581	84.247	64.441	48.529
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-75.888	-77.480	-152.868	-142.060	-144.207	-124.989	-109.673
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		485	1.200	160	160	160	160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.054	4.531	425	1.214	842	812	812
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Erlöse der Produktgruppe PG IFBQ		12		14	14	14	14
Kosten der Produktgruppe PG IFBQ	1.615	1.950	4.968	5.267	5.318	5.370	5.422
Erlöse der Produktgruppe PG LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung	1.113	1.016	92	1.040	1.040	1.040	1.040
Kosten der Produktgruppe PG LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung	37.866	35.475	36.599	37.528	38.011	38.496	38.983
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-38.368	-36.397	-41.475	-41.741	-42.275	-42.812	-43.351
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Leistungen für Schüler/Innen	532	363	637	301	301	301	301
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Leistungen für Schüler/Innen	27.647	32.645	26.009	28.474	29.478	29.839	29.839
Kosten der Produktgruppe PG Bezirkliche Zuweisungen				19.780	19.780	20.768	20.768
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan der Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Staatliche Schulen							
Erlöse der Produktgruppe PG Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	10.617	12.978	10.279	8.617	8.595	8.575	8.557
Kosten der Produktgruppe PG Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	370.394	421.201	464.572	463.772	470.711	472.082	473.770
Erlöse der Produktgruppe PG Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	2.971	2.710	3.474	228	221	212	201
Kosten der Produktgruppe PG Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	111.916	113.393	134.197	126.049	125.272	124.020	123.345
Erlöse der Produktgruppe PG Unterricht in der Stadtteilschule	6.769	6.228	7.551	757	728	685	667
Kosten der Produktgruppe PG Unterricht in der Stadtteilschule	317.977	352.866	410.841	465.543	477.919	478.769	480.255
Erlöse der Produktgruppe PG Unterricht im Gymnasium	6.867	5.915	7.459	362	360	352	351
Kosten der Produktgruppe PG Unterricht im Gymnasium	260.940	276.001	349.318	354.203	356.955	356.915	356.941
Erlöse der Produktgruppe PG Schulische Berufliche Bildung	5.162		2.550	0	0	0	0
Kosten der Produktgruppe PG Schulische Berufliche Bildung	247.227	237.344	242.126	277.918	284.797	286.828	290.575
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.276.069	-1.372.974	-1.569.741	-1.677.521	-1.705.751	-1.708.790	-1.715.111
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	4.498	4.249	3.600	3.668	3.716	3.896
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Erlöse der Produktgruppe PG Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	7.036	7.007	7.364	7.390	7.480	7.480	7.480
Kosten der Produktgruppe PG Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	121.718	131.871	130.546	141.550	142.216	144.971	146.421
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189	-105	2.400				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189	105	-2.400				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Jugendmusikschule (JMS)							
Erlöse der Produktgruppe PG Unterricht der JMS	2.608	2.892	2.953	3.131	3.131	3.131	3.131
Kosten der Produktgruppe PG Unterricht der JMS	10.129	10.436	10.275	11.363	11.488	11.632	11.782
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Weiterbildung							
Erlöse der Produktgruppe PG Weiterbildung	3.507	3.341	2.335	2.402	2.402	2.402	2.402
Kosten der Produktgruppe PG Weiterbildung	31.682	31.821	37.080	38.363	38.433	38.463	38.522
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120

Einzelplan der Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717	874	1.297	1.133	1.248	1.248	1.248
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service (BSB)

Im Wesentlichen werden die administrativen und ministeriellen Aufgaben des Amtes für Bildung für das Hamburger Schulwesen und des Amtes für Verwaltung sowie der Präsidialabteilung und der Innenrevision für die Behörde insgesamt wahrgenommen. Darüber hinaus sind die Aufwendungen der Personalvertretung hier veranschlagt.

Das Amt für Bildung ist für die regional und nach Schulformen gegliederte Schulaufsicht verantwortlich, es steuert die Organisation der Schulen und die inhaltliche Gestaltung des Schulwesens. Außerdem wird dort Aufsicht über das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) sowie die Jugendmusikschule (JMS) geführt. Die Information der interessierten und betroffenen Öffentlichkeit über alle Aspekte des Schulwesens wird vom Schulinformationszentrum verantwortet.

Im Amt für Verwaltung werden die üblichen Back-Office-Bereiche IT, Organisation, Finanzen, Controlling, Zentrale Dienste, Recht, Personal und Immobilien verantwortet. Im jeweiligen Zuständigkeitsbereich sind auch die entsprechenden ministeriellen Fachaufgaben verankert.

Zum Aufgabenbereich gehört als zweite Produktgruppe: „Zentraler Ansatz“.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

4.1.2.1 Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

Siehe Vorwort zum gleichnamigen Aufgabenbereich.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.047	1.308	272	9.068	9.027	8.988	8.958
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.988	31.443	29.527	30.264	30.224	30.224	30.224
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.776	2.616	2.569	2.538	2.538	2.538	2.538
b) davon IT-Kosten	14.574	16.351	14.972	16.893	16.893	16.893	16.893
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	107	60	151	151	151	151	151
3. Personalkosten	28.879	30.522	31.818	34.772	35.293	35.810	36.336
a) Kosten für Entgelte	10.325	11.447	10.176	10.827	10.989	11.154	11.321
b) Kosten für Bezüge	15.897	16.286	14.100	15.160	15.393	15.624	15.858
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	52	-52	211	692	692	692	692
d) Kosten für Sozialleistungen	1.990	2.206	2.513	2.917	2.963	3.006	3.052
e) Kosten für Versorgungsleistungen	614	635	4.818	5.176	5.256	5.334	5.413
4. Kosten für Transferleistungen	2.442	2.205	733	2.083	2.083	2.083	2.083
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			974	978	937	969	1.009
6. Sonstige Kosten	137	101	92	450	450	450	450
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-60.399	-62.963	-62.872	-59.480	-59.960	-60.548	-61.145
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-60.399	-62.963	-62.872	-59.480	-59.960	-60.548	-61.145
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-60.399	-62.963	-62.872	-59.480	-59.960	-60.548	-61.145
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-60.399	-62.963	-62.872	-59.480	-59.960	-60.548	-61.145

1. Erlöse
Ab 2015 werden hier die Erlöse aus den Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen (8.661 Tsd. EUR) veranschlagt, die im fortgeschriebenen Plan 2014 in den Produktgruppen 241.01 - 241.04 geplant sind.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
In diesem Kostenblock sind neben den explizit ausgewiesenen Positionen und Mitteln für den allgemeinen Verwaltungsbedarf im Wesentlichen auch Mittel für folgende schulbezogene Maßnahmen veranschlagt:
- Schulschwimmen
- Sachmittel für zentrale schulische Belange (z.B. Urheberrechtsabgaben, Umzugs- und Verlegungskosten)
- Freiluftschulaufenthalte für Schulkinder
- Kompensatorische Unterrichtsangebote und schulbegleitende Aufgaben.

Zu den veränderten Planwerten von 2014 zu 2015/2016 vgl. Nr. 4.

In den Beträgen zu 2c sind Kosten für Rechtsanwälte und Gutachter sowie Gerichtskosten enthalten. Des Weiteren werden Kosten erwartet für das Gutachten "Organisationsentwicklung des Referats Schulentwicklungs- und Standortplanung".

4. Kosten für Transferleistungen
Die Veränderung ergibt sich durch veränderte Binnenplanung:
- Konsumtive statt investive Mittel 300 Tsd. EUR;
- Kosten für Transferleistungen statt Kosten aus Verwaltungstätigkeit 1.050 Tsd. EUR

4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

Z 1: Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Fachaufgaben (Kennzahl 1 – 7)

4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_238_01_001 1.Anteil der Kosten Intendantleistung Ressourcen-Steuerung/Controlling an Gesamtkosten Einzelplan	%	-	-	-	-	-		
B_238_01_002 2.Kosten der Intendantleistung Recht	EUR/Jahr			484.880	492.151	499.533		
B_238_01_003 3.Kosten der Intendantleistung IT pro Bildschirmarbeitsplatz	EUR/Jahr			3.952	3.922	3.919		
B_238_01_004 4.Kosten Intendantleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, Personalräte je Beschäftigten Einzelplan	EUR/Jahr							
B_238_01_005 5.Anteil der Kosten Intendantleistung Interner Service an Gesamtkosten Einzelplan	%	-	-	-	-	-		
B_238_01_006 6.Kosten der Intendantleistung Präsidialangelegenheiten, Innenrevision, Leitung	EUR/Jahr			1.017.550	1.032.813	1.059.305		
B_238_01_007 7.Kosten der Bildungssteuerung	EUR/Jahr			6.148.004	6.240.223	6.333.836		

Die ausgewiesenen Kennzahlen Nummer 1 – 6 entsprechen den behördenübergreifend einheitlichen Intendantkennzahlen.
Es handelt sich um Kostenkennzahlen, zu denen Kennzahlenwerte erst auf Basis einer installierten
Kostenrechnung erhoben werden können. Die Einführung der Kostenrechnung fand mit Einführung von SNH mit Beginn des Haushaltsjahres 2014
statt. Es ist geplant künftig Werte auszuweisen.
Die Werte zu Nr. 2, 3, 6 und 7 wurden auf Basis der Personalkostenverrechnungssätze 2013 ermittelt.

4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Schulsteuerung							
Erlöse	135	192		142	142	142	142
Kosten	11.951	12.500		13.332	13.480	13.634	13.787
Saldo Jahresergebnis 1 Schulsteuerung	-11.816	-12.308		-13.190	-13.338	-13.492	-13.645
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schulsteuerung	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsleistungen							
Erlöse	912	1.116		8.926	8.885	8.846	8.816
Kosten	49.495	51.770		55.215	55.507	55.902	56.315
Saldo Jahresergebnis 1 Verwaltungsleistungen	-48.583	-50.655		-46.289	-46.622	-47.056	-47.500
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Leistungen für Schulen							
Kosten				0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Leistungen für Schulen				0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Leistungen für Schulen	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23801 Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				523,00	510,00	497,20	484,30

4.1.2.2 Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

Dieser Bereich dient der haushaltstechnischen Abwicklung von Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übergreifenden Finanzpositionen. Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Die veranschlagten Mittel werden unterjährig (u.a. auch gemäß der dynamischen Entwicklung der Bemessungsgrundlagen und Bedarfe in den einzelnen schulischen Produktgruppen) per Sollübertragung in die fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist-Ergebnisse werden ebenfalls dort ausgewiesen.

Folgende zentrale Ansätze werden veranschlagt:

- Globale Minderausgabe (aus Bewirtschaftung)
- Zentrale Rückstellung für die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten an Schulen gem. Drs. 20/3642
- Hochbaumaßnahmen für BSB-Liegenschaften (inkl. Verpflichtungsermächtigung)
- Pädagogische Baubudgets der Schulen (allgemeinbildende Schulen, 10 Euro/Schülerin bzw. Schüler p.a.)
- Zentrale Mittel für schulische Belange (Zuweisung zur Selbstbewirtschaftung durch die allgemeinbildenden Schulen oder für Zentrale Leistungen für Schulen)

Für die zentrale Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen (2. Spiegelpunkt) sowie für zentrale Mittel für schulische Belange (5. Spiegelpunkt) ist eine erweiterte Sollübertragung in die fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen sowie Kontenbereiche möglich. Insbesondere für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten ist eine erweiterte Sollübertragung notwendig, da der Ausbau der neuen bzw. veränderten Angebote in seinem schrittweisen Aufwachsen nicht im Einzelnen prognostiziert werden kann.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse				0			
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.309	14.378	123.873	120.362	122.099	122.225	122.225
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	1.470	946	594	325	325	325	325
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten			0	0			
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge			0				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	179	139		137	137	137	137
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				7	20	33	47
6. Sonstige Kosten				0			
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-15.489	-14.517	-123.873	-120.506	-122.256	-122.395	-122.409
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-15.489	-14.517	-123.873	-120.506	-122.256	-122.395	-122.409
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-15.489	-14.517	-123.873	-120.506	-122.256	-122.395	-122.409
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-33.877	-37.925	-38.009	-57.954	-73.880
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-15.489	-14.517	-89.996	-82.581	-84.247	-64.441	-48.529

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
 Im Wesentlichen sind hier Mittel veranschlagt für:
 - Rückstellung für die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten an Schulen
 - Hochbaumaßnahmen für BSB – Liegenschaften
 - Zentrale Mittel für schulische Belange (Zuweisung zur Selbstbewirtschaftung durch die allgemeinbildenden Schulen oder für Zentrale Leistungen für Schulen)
 - Pädagogisches Baubudget der Schulen

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus einer Anpassung der geplanten Mittel für die Rückstellung für die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten an Schulen (Immobilienkosten ab 2015 in Miete enthalten).

4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

4.1.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz							
Kosten	14.862	14.517		82.581	84.247	64.441	48.529
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz	-14.862	-14.517		-82.581	-84.247	-64.441	-48.529
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
Geplante Kosten für Ganztägige Angebote an Schulen, Pädagogische Baubudgets, Zentrale Mittel für Schulen und BSB-Liegenschaften. Es sind keine Erlöse im Zentralen Ansatz geplant.							

4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23802 Zentraler Ansatz

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							
Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		485	1.200	160	160	160	160
Auszahlungen sonstige Investitionen	9.054	4.531	425	1.214	842	812	812
Summe sonstige Investitionen	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652

Einzahlungen

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus dem Verkauf einer Immobilie.

Auszahlungen

Im Wesentlichen Baumaßnahmen, IT-Investitionen inkl. zugehöriger IT-Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Musikinstrumente). Die Auszahlungen für den Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung und für den Einsatz von Informationstechnik in der BSB werden zentral im Einzelplan der Finanzbehörde veranschlagt und zur Bewirtschaftung per Sollübertragung zur Verfügung gestellt.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

Ermächtigungen im Kontenbereich „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ der Produktgruppe 238.01 dürfen für Leistungen aus Gründen der Billigkeit bis zur Höhe von 20 Tsd. Euro genutzt werden.

Die veranschlagten Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in die fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Mittel der zentralen Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen gemäß Drs. 20/3642 sowie die zentralen Mittel für schulische Belange können per Sollübertragung in die verschiedenen Kontenbereiche der jeweils fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen werden.

Diese Regelung gilt hinsichtlich der Mittel der zentralen Rückstellung für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten gemäß Drs. 20/3642 zunächst für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. Die Behörde beabsichtigt, die Planung und Veranschlagung dieser Mittel mit der Haushaltsveranschlagung 2017/2018 umzustellen.

Die Ermächtigung, in der Produktgruppe 238.01 Kosten aus Verwaltungstätigkeit beziehungsweise Personalkosten zu verursachen, ist in Höhe von jeweils 650.000 Euro für die Jahre 2015 und 2016 zweckgebunden zur Finanzierung der Schwimmbegleitungen an Grundschulen zu verwenden.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

Die Behörde für Schule und Berufsbildung überträgt einen Teil ihrer Aufgaben an das Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) und an das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI).

Das IfBQ erbringt, unter anderem mit den Leistungen der Schulinspektion, Dienstleistungen für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Schulen und leistet auf der Grundlage empirischer und statistischer Verfahren einen Beitrag zur kontinuierlichen Beobachtung der Entwicklung der Schulen und des Schulwesens.

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) ist das Dienstleistungszentrum der Behörde für Schule und Berufsbildung, das Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst ausbildet, Lehrkräfte berufsbegleitend qualifiziert sowie die Hamburger Schulen bei der Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulqualität unterstützt.

Es orientiert seine Arbeit am Bedarf der Schulen im Hinblick auf die Umsetzung des im Hamburgischen Schulgesetz verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrags.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

4.2.2.1 Produktgruppe 23901 IFBQ

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23901 IFBQ

Das IfBQ erbringt wissenschaftliche Dienstleistungen für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung selbstverantworteter Schulen und leistet auf der Grundlage empirischer und statistischer Verfahren einen Beitrag zur kontinuierlichen Beobachtung der Entwicklung der Schulen und des Schulwesens.

Die Tätigkeit des IfBQ umfasst folgende Schwerpunkte:

- Durchführung der Schulinspektionen einschließlich einer schulbezogenen und schulübergreifenden Berichterstattung
- Koordination und ggf. Durchführung der Evaluation besonderer bildungspolitischer Maßnahmen
- Regelmäßige Erstellung eines Bildungsberichts für Hamburg
- Regionale Analysen zum Schul- und Bildungswesen
- Implementierung und Auswertung von Verfahren der Schulleistungsmessung und der Diagnostik im Bereich der Sprachförderung
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Schulleistungstests (KERMIT 2, 3, 5, 7, 8 und 9) und von Befragungen
- Steuerung und Auswertung der zentralen Prüfungen (Hauptschulabschluss, Mittlerer Abschluss, zentrale Überprüfungen Klasse 10, Abitur)
- Auswertungen und Berichte zur amtlichen Schulstatistik

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23901 IFBQ

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse		12		14	14	14	14
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.615	1.950	1.592	1.755	1.755	1.755	1.755
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten		0	3.279	3.415	3.466	3.518	3.570
a) Kosten für Entgelte			1.900	1.956	1.985	2.015	2.045
b) Kosten für Bezüge		0	724	744	755	766	778
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen			366	418	425	431	437
e) Kosten für Versorgungsleistungen			289	297	301	306	310
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			97	97	97	97	97
6. Sonstige Kosten				0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.615	-1.938	-4.968	-5.253	-5.304	-5.356	-5.408
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.615	-1.938	-4.968	-5.253	-5.304	-5.356	-5.408
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.615	-1.938	-4.968	-5.253	-5.304	-5.356	-5.408
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.615	-1.938	-4.968	-5.253	-5.304	-5.356	-5.408

1. Erlöse
Es handelt sich um Erlöse aus Vermietung.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
In diesem Kostenblock sind neben den für die Aufgabenerfüllung gemäß Vorwort zur Produktgruppe benötigten Mittel ebenfalls Mittel für den allgemeinen Verwaltungsbedarf und für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten veranschlagt.

4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 23901 IFBQ

Z 1: Steigerung der Qualität von Bildungsprozessen auf Schul- und Systemebene durch Schulinspektionen, Kompetenzermittlungen, Zentrale Prüfungen sowie wissenschaftliche Evaluationsprojekte und Systemanalysen (Kennzahlen 1 bis 2).

4.2.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 23901 IFBQ

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_239_01_001 1.Anzahl der Schulinspektionen (pro Vollzeit-Inspektorenstelle pro Kalenderjahr)	ANZ	8,0	8,3	9,5	8,5	8,5	9,0	9,0
B_239_01_002 2.Anzahl der verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang)	ANZ	5	6	6	6	6	6	6

Anzahl der Schulinspektionen: Beschrieben wird die verpflichtende Anzahl von Schulinspektionen pro Kalenderjahr und Vollzeitstelle. Zu berücksichtigen ist, dass pro Inspektion zwei hauptamtliche Inspektor/-innen beteiligt sind, der einzelne Inspektor/ die einzelne Inspektorin auf einer Vollzeitstelle also doppelt so viele Inspektionen wahrnimmt wie hier angegeben.

Anzahl der verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen: Beschrieben wird die Anzahl der jährlich durchgeführten Kompetenzermittlungen (KERMIT), an denen jeweils alle Schulen zur Teilnahme verpflichtet sind.

4.2.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23901 IFBQ

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Schulinspektion							
Erlöse		4		4	4	4	4
Kosten	523	632		1.707	1.723	1.740	1.788
Saldo Jahresergebnis 1 Schulinspektion	-523	-628		-1.703	-1.719	-1.736	-1.784
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schulinspektion	0	0	0	0	0	0	0
Evaluation und Bildungsberichterstattung							
Erlöse		8		9	9	9	9
Kosten	1.021	1.233		3.329	3.361	3.394	3.391
Saldo Jahresergebnis 1 Evaluation und Bildungsberichterstattung	-1.021	-1.225		-3.320	-3.352	-3.385	-3.382
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Evaluation und Bildungsberichterstattung	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Prüfungen							
Erlöse				1	1	1	1
Kosten	71	364		231	233	236	243
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Prüfungen	-71	-364		-230	-232	-235	-242
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23901 IFBQ

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				49,20	48,40	47,20	46,10

4.2.2.2 Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) berät und begleitet die Schulen sowie die Ämter der Behörde für Schule und Berufsbildung bei der Umsetzung von bildungspolitischen Vorgaben und fördert die Implementation pädagogischer Innovationen.

Zu den Aufgabenschwerpunkten des Landesinstituts gehören die Lehramtsausbildung (Vorbereitungsdienst für die Hamburger Lehrämter), die berufsbegleitende Fortbildung sowie die Weiterqualifizierung des pädagogischen Personals der Schulen, die Beratung und Begleitung der Schulen bei ihrer Qualitätsentwicklung sowie die Prävention, Intervention und Beratung für besondere Schüler- und Lehrergruppen. Außerdem gehören zu seinen Dienstleistungen die Hamburger Lehrerbibliothek und der Medienverleih, die den Schulen für ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit Fachliteratur und Unterrichtsmedien zur Ausleihe bereitstellen.

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.113	1.016	92	1.040	1.040	1.040	1.040
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.813	3.651	2.627	3.392	3.392	3.392	3.392
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112	37	41	41	41	41	41
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	33.132	31.029	33.068	33.635	34.132	34.632	35.142
a) Kosten für Entgelte	4.558	3.781	2.765	2.481	2.519	2.556	2.595
b) Kosten für Bezüge	26.505	25.315	21.533	21.795	22.123	22.454	22.791
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	129	190	401	634	634	634	634
d) Kosten für Sozialleistungen	879	729	1.394	1.676	1.702	1.726	1.753
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.061	1.014	6.975	7.049	7.154	7.262	7.369
4. Kosten für Transferleistungen	33	13	10	10	10	10	10
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			483	491	477	462	439
6. Sonstige Kosten	888	782	411	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-36.753	-34.459	-36.507	-36.488	-36.971	-37.456	-37.943
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-36.753	-34.459	-36.507	-36.488	-36.971	-37.456	-37.943
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-36.753	-34.459	-36.507	-36.488	-36.971	-37.456	-37.943
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-36.753	-34.459	-36.507	-36.488	-36.971	-37.456	-37.943

1. Erlöse

Die Erlöse wurden nach den durchschnittlichen Ist-Einnahmen der letzten drei Jahre veranschlagt.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der veränderten Veranschlagungssystematik im Rahmen der Doppik wurden die bisher zuwachsenden Einnahmen aus zusätzlichen Angeboten und Verkäufen als Erlöse und Kosten veranschlagt.

Durch eine veränderte Binnenplanung wurden die bisherigen Sonstigen Kosten als Kosten aus Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

6. Sonstige Kosten

s. Nr. 2

4.2.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

Z 1: Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst für die Hamburger Lehrämter (Kennzahl 1).

Z 2: Berufsbegleitende Fortbildung für das pädagogische Personal an Hamburger Schulen (Kennzahlen 2 und 3).

Z 3: Entwicklungsberatung und -begleitung für die Hamburger Schulen (Kennzahlen 4 und 5).

Z 4: Unterrichtsersetzende oder -ergänzende Veranstaltungen in fach- und themenspezifischen Bereichen des LI für Schülergruppen mit ihren Lehrkräften (Kennzahl 6).

4.2.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_239_02_001 1. Anzahl der jährlich ausgebildeten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zum Stichtag 1. Februar des jeweiligen Kalenderjahres	ANZ	1.063	1.085	959	855	855	855	855
B_239_02_002 2. Anzahl der Teilnehmebuchungen von pädagogischem Personal an berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen zur Weiterbildung	ANZ	99.818	96.287	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
B_239_02_003 3. Anzahl der schulinternen Fortbildungen	ANZ	-	-	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
B_239_02_004 4. Anzahl der im Rahmen von Schulentwicklungsberatung geleisteten Beratungsgespräche	ANZ	-	-	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
B_239_02_005 5. Umfang der Schulentwicklungsberatungsgespräche in Stunden	Std./Jahr	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
B_239_02_006 6. Anzahl der mit fach- und themenspezifischen Unterrichtsangeboten des LI erreichten Schülergruppen	ANZ	1.778	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Einzelplan der Behörde für Schule und Berufsbildung

Zu Kennzahlen 2 - 5: Diese Planzahlen berücksichtigen die Verlagerung des Bereichs Gewaltprävention aus dem LI in das Amt für Bildung in 2013.

Zu Kennzahlen 3 - 5: Diese Kennzahlen wurden erstmals im Zuge der Ausgestaltung des neuen Haushaltswesens definiert und werden ab Schuljahr 2013/14 erhoben. Ist-Werte für die zurückliegenden Schuljahre bis einschl. 2012/13 liegen nicht vor und sind nicht nachträglich erhebbar.

Beratungsgespräche im Rahmen von Schulentwicklung im Sinne der Kennzahlen 4 und 5 sind Beratungsgespräche, die

- a. im Rahmen eines geplanten Beratungsprozesses terminiert und i.d.R. im direkten Gespräch stattfinden, und
- b. in der Funktionsträger oder repräsentative Gruppen einer Schule beraten werden (z.B. Schulleitung, Steuergruppe, Projektgruppe).

Ebenfalls zählen dazu Beratungsleistungen, die im Rahmen von Coaching- oder Supervisionsettings für die Zielgruppe unter b. stattfinden.

Zu Kennzahlen 2 - 6: Diese Werte beziehen sich auf die LI-Planungs- und Leistungszeiträume Schuljahre (2014 entspricht SJ 2013/14).

Zu Kennzahl Nr. 6: Bezogen wird sich auf eine Gruppengröße von 25.

4.2.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Ausbildung							
Erlöse	239	218		223	223	223	223
Kosten	14.575	13.655		14.445	14.634	14.831	15.026
Saldo Jahresergebnis 1 Ausbildung	-14.336	-13.437		-14.222	-14.411	-14.608	-14.803
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0
Fortbildung							
Erlöse	728	664		680	680	680	680
Kosten	14.259	13.359		14.132	14.304	14.475	14.527
Saldo Jahresergebnis 1 Fortbildung	-13.531	-12.695		-13.452	-13.624	-13.795	-13.847
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0
Schulentwicklung							
Kosten	5.367	5.028		5.319	5.393	5.465	5.655
Saldo Jahresergebnis 1 Schulentwicklung	-5.367	-5.028		-5.319	-5.393	-5.465	-5.655
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
Prävention, Intervention und Beratung							
Erlöse	147	134		137	137	137	137
Kosten	3.665	3.433		3.632	3.680	3.725	3.775
Saldo Jahresergebnis 1 Prävention, Intervention und Beratung	-3.518	-3.299		-3.496	-3.544	-3.589	-3.639
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Prävention, Intervention und Beratung	0	0	0	0	0	0	0

Die Erlöse der Produktgruppe aus Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen und dem Verkauf von Handreichungen und Material wurden auf Basis von Durchschnittswerten aus den Vorjahren bei der Planaufstellung berücksichtigt und anhand eines geeigneten Schlüssels auf die Produkte des Landesinstituts umgelegt. In den Erlösen der Produkte sind somit die verrechneten Erlöse der Leitungseinheit des Landesinstituts enthalten.

In den Kosten der Produkte sind die anhand eines Verrechnungsschlüssels umgelegten Kosten der Leitungseinheit des Landesinstituts enthalten.

4.2.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23902 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				1.024,50	1.019,30	1.014,00	1.008,70

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							
Investitionen sind nicht veranschlagt.							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							
Darlehen sind nicht veranschlagt.							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

Die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ der Produktgruppe 239.02 „Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung“ sind im Umfang von zwei von Hundert einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“, sofern dies zum flexiblen Ressourceneinsatz am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung erforderlich ist. Die Mittel sind durch Streichung oder Sperrung von pädagogischen Stellen bei dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung zu erwirtschaften. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

In diesem Aufgabenbereich sind soziale Leistungen für bedürftige Schülerinnen und Schüler zusammengefasst. Der Aufgabenbereich ist vorrangig gesetzlich normiert. Daher sind das Antragsaufkommen und der Leistungsumfang wenig steuerbar.

Zu den Leistungen gehören insbesondere:

- Schülerbeförderung aus Bildungs- und Teilhabepaket und Hamburger Leistungen
- Schülerfürsorge (Kuren, Auslandsaufenthalte)
- Essensgeldzuschuss aus Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II und XII) und Hamburger Leistungen
- Schüler-BaföG
- Schulweghilfe nach SGB XII
- Behindertenbeförderung nach SGB XII
- Eingliederungshilfe nach SGB XII
- Beiträge an die Unfallkasse Nord

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

4.3.2.1 Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich.

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Inne

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	532	363	637	301	301	301	301
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.422	10.310	9.348	10.632	10.695	10.695	10.695
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	7.862	11.845	5.763	7.201	7.966	8.327	8.327
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	10.363	10.489	10.898	10.641	10.817	10.817	10.817
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-27.116	-32.282	-25.372	-28.173	-29.177	-29.538	-29.538
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-27.116	-32.282	-25.372	-28.173	-29.177	-29.538	-29.538
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-27.116	-32.282	-25.372	-28.173	-29.177	-29.538	-29.538
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				0			
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-27.116	-32.282	-25.372	-28.173	-29.177	-29.538	-29.538

<p><u>1. Erlöse</u> Im Wesentlichen Kostenbeiträge zur Schulverpflegung</p> <p><u>2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit</u> - Eingliederungshilfe - Außerunterrichtliche Lernhilfen - Behindertenbeförderung</p> <p><u>4. Kosten für Transferleistungen</u> - Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler - Schulverpflegung - Erholungskuren</p> <p><u>6. Sonstige Kosten</u> - Versicherungsprämien und Unfallentschädigungen - Beiträge an die Unfallkasse Nord</p>

4.3.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

Z 1: Bedürftigen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am Unterricht und sonstigen schulischen Maßnahmen ermöglichen (siehe Kennzahl 1 - 7)

4.3.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_240_01_001 1.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schülerfahrgeldbestimmungen gefördert werden	ANZ	6.354	6.730	6.500	7.420	7.790	7.790	7.790
B_240_01_002 2.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an Kuren in Heimen des Hamburger Schulvereins teilnehmen	ANZ	594	600	600	600	600	600	600
B_240_01_003 3.Anzahl bezuschusste Essensportionen (Mittagsverpflegung)	ANZ	3.077.360	5.051.148	4.700.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000	8.090.000
B_240_01_004 4.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Förderung für den Schulbesuch im Ausland erhalten	ANZ	277	275	290	290	290	290	290
B_240_01_006 6.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulweghilfe gemäß SGB XII, § 54 erhalten	ANZ	2.091	1.923	2.100	2050	2050	2050	2050
B_240_01_007 7.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Eingliederungshilfe gemäß SGB XII, § 54 erhalten	ANZ	410	479	300	400	400	400	400
Zu 3. Aufgrund des sukzessiven Ausbaus der ganztägigen Betreuung in Schulen (GBS) wird für 2015 von einer erheblichen Steigerung der bezuschussten Essensportionen ausgegangen.								

4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Vorbeugende Gesundheitshilfe							
Erlöse	26	18		15	15	15	15
Kosten	715	844		736	745	751	751
Saldo Jahresergebnis 1 Vorbeugende Gesundheitshilfe	-688	-826		-721	-730	-736	-736
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0	0	0	0	0
Außerunterrichtliche Lernhilfen							
Kosten	558	659		575	582	586	586
Saldo Jahresergebnis 1 Außerunterrichtliche Lernhilfen	-558	-659		-575	-582	-586	-586
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Außerunterrichtliche Lernhilfen	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Schülerfahrgeld							
Erlöse				0	0	0	0
Kosten	1.988	2.347		2.047	2.074	2.089	2.089
Saldo Jahresergebnis 1 Gewährung von Schülerfahrgeld	-1.988	-2.347		-2.047	-2.074	-2.089	-2.089
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewährung von Schülerfahrgeld	0	0	0	0	0	0	0
Schülerbeförderung							
Erlöse	152	104		86	86	86	86
Kosten	888	1.049		915	1.192	1.354	1.354
Saldo Jahresergebnis 1 Schülerbeförderung	-737	-945		-829	-1.106	-1.268	-1.268
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Schulbesuch im Ausland							
Kosten	1.262	1.490		1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Schulbesuch im Ausland	-1.262	-1.490		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Schulbesuch im Ausland	0	0	0	0	0	0	0
Mittagsverpflegung							
Erlöse	353	241		200	200	200	200
Kosten	2.676	3.160		2.756	2.791	2.812	2.812
Saldo Jahresergebnis 1 Mittagsverpflegung	-2.323	-2.918		-2.556	-2.591	-2.612	-2.612
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	0
Schulweghilfe							
Erlöse	0	0					
Kosten	5.435	6.418		5.598	5.671	5.713	5.713
Saldo Jahresergebnis 1 Schulweghilfe	-5.435	-6.418		-5.598	-5.671	-5.713	-5.713
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schulweghilfe	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Eingliederungshilfe							
Erlöse	0	0					
Kosten	3.325	3.927		3.425	3.856	3.881	3.881
Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe	-3.325	-3.927		-3.425	-3.856	-3.881	-3.881
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0
UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.							
Kosten	10.800	12.752		11.123	11.267	11.351	11.351
Saldo Jahresergebnis 1 UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	-10.800	-12.752		-11.123	-11.267	-11.351	-11.351
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24001 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							
Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.							

4.3.2.2 Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG).

Eine Darstellung der Ziele, des Leistungszwecks, der Kennzahlen, Produkte und der Aufteilung der vorgesehenen Mittel auf die Bezirke erfolgt im gemeinsamen Vorbericht der Bezirksamter.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen				19.780	19.780	20.768	20.768
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit				-19.780	-19.780	-20.768	-20.768
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)				-19.780	-19.780	-20.768	-20.768
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis				-19.780	-19.780	-20.768	-20.768
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				0			
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)				-19.780	-19.780	-20.768	-20.768

4.3.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

4.3.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

4.3.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Schülerbafög							
Kosten				19.780	19.780	20.768	20.768
Saldo Jahresergebnis 1 Schülerbafög				-19.780	-19.780	-20.768	-20.768
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schülerbafög	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24002 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

Keine Investitionen veranschlagt.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

Keine Darlehen veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Schulweghilfe							
Kosten				2.378	2.409	2.427	2.427
Summe				-2.378	-2.409	-2.427	-2.427
UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.							
Kosten				11.123	11.267	11.351	11.351
Summe				-11.123	-11.267	-11.351	-11.351
Vorbeugende Gesundheitshilfe							
Erlöse				15	15	15	15
Kosten				736	745	751	751
Summe				-721	-730	-736	-736
Summe Gesetzliche Leistungen				-14.221	-14.406	-14.514	-14.514

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Die Ermächtigungen der Kontenbereiche „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ des Aufgabenbereichs 240 „Soziale Leistungen“ sind im Umfang von fünfundzwanzig von Hundert zugunsten von Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ einseitig deckungsfähig, sofern dies zur wirtschaftlichen Gestaltung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe (vgl. Drs. 20/3641) erforderlich ist. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen

In diesem Aufgabenbereich werden die wesentlichen Grundsätze des staatlichen Schulwesens benannt:

- Stärkung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler
- Optimierung der Förderung der geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf eigenaktives Lernen mit lebensweltlichem Bezug
- Optimierung der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die aktive Teilhabe am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
- Verbesserung der beruflichen Orientierung und Hinführung zur Arbeits- und Berufswelt
- Förderung und Ausweitung der inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen
- Ausbau der ganztägigen Bildung und Betreuung.

Auf der Basis des Flächenaufmaßes wurde die sog. warme Miete mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 neu auf die schulischen Produktgruppen geschlüsselt, insofern Abweichungen in der Bemessungsbasis von den Vergleichswerten der Vorjahre.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

4.4.2.1 Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

Das Schwergewicht der Aufgaben in dieser Produktgruppe besteht in Folgendem:

- 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
- Aufbau und Weiterentwicklung der ganztägigen Bildung und Betreuung
- Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung und Betreuung
- Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung anstelle von Klassenwiederholungen.
- Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Standardisierung und Qualitätssicherung

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	10.617	12.978	10.279	8.617	8.595	8.575	8.557
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.806	179.954	155.869	148.338	149.545	150.752	151.960
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.050	129.261	144.899	129.205	130.412	131.619	132.827
b) davon IT-Kosten	1.690	1.558	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	233.588	241.247	307.155	314.407	320.434	320.877	321.729
a) Kosten für Entgelte	51.053	53.135	53.439	45.908	45.617	45.752	45.874
b) Kosten für Bezüge	165.913	170.907	176.801	186.847	191.625	191.691	192.202
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	143	137	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
d) Kosten für Sozialleistungen	9.840	10.242	17.375	19.128	19.307	19.364	19.416
e) Kosten für Versorgungsleistungen	6.640	6.826	58.184	61.168	62.529	62.714	62.881
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			1.548	1.027	732	453	81
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-359.777	-408.223	-454.293	-455.155	-462.116	-463.507	-465.213
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-359.777	-408.223	-454.293	-455.155	-462.116	-463.507	-465.213
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-359.777	-408.223	-454.293	-455.155	-462.116	-463.507	-465.213
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-359.777	-408.223	-454.293	-455.155	-462.116	-463.507	-465.213

1. Erlöse

Die Erlöse aus dem Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen werden ab 2015 in der Produktgruppe 238 veranschlagt.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Hauptkostenblock sind die Warmmieten für die Schulgebäude, daneben sind hier u.a. veranschlagt Unterrichtsmittel

und sonstige schulbezogene Ausgaben, Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

sowie Honorarmittel für ergänzende Angebote an Ganztagschulen.

3. Personalkosten

zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan

4.4.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

Z 1: Gewährleistung des bestmöglichen Starts in die Schullaufbahn und Verbesserung der Grundlagen für die weitere schulische Bildung in der Sekundarstufe I durch die Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen sowie Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahl 1, 3 und 14 - 16)

Z 2: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung (Kennzahl 2 und 4)

Z 3: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG (Kennzahl 5 - 7)

Z 4: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 8)

4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_241_01_001 1.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule	ANZ	6.585	7.103	6.804	7.112	7.181	7.260	7.326
B_241_01_002 2.Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden	%	27,6	56,9	47,5	60	60	60	60
B_241_01_003 3.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule	ANZ	47.913	48.410	48.912	49.135	49.627	49.942	50.152
B_241_01_004 4.Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden	%	33,7	67,9	58,5	70	70	70	70
B_241_01_005 5.Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit sonderpädagogischem Förderbedarf	%	3,1	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6
B_241_01_006 6.Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf, die die Grundschule besuchen	%	15,6	14,5	15,60	14,5	14,5	14,5	14,5
B_241_01_007 7.Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	11,7	13,4	13,3	14,4	14,3	14,3	14,3
B_241_01_008 8.Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach Stundentafel	%		99,94	99,5	99,95	99,95	99,95	99,95
B_241_01_009 9.Schülerjahreskosten in der Vorschule	EUR/Jahr	5.080	4.999	5.202	5.115	5.140	5.131	5.122
B_241_01_010 10.Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 1 oder 2	EUR/Jahr	6.699	6.698	6.825	6.729	6.733	6.739	6.748
B_241_01_011 11.Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3 bis 6	EUR/Jahr	5.879	5.930	5.977	5.864	5.855	5.846	5.845
B_241_01_012 12.Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagschulen	EUR/Jahr	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
B_241_01_013 13.Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555)	EUR/Jahr	902	902	902	902	902	902	902
B_241_01_014 14.Anteil Lehrerinnen an allen neu eingestellten Lehrkräften	%	94,7	90,6	0	94,0	94,0	94,0	94,0
B_241_01_015 15.Anteil Lehrerinnen an allen Lehrkräften	%	87,2	87,6	0	88,6	89,1	89,1	89,1
B_241_01_016 16.Anteil Schulleiterinnen und stv. Schulleiterinnen an allen Führungskräften	%	71,5	72,5	0	74,5	75,5	76,0	76,5

Kennzahl 1: Schülerinnen und Schüler in Vorschulklassen der staatlichen Grundschulen.

Kennzahl 2 und 4: In die Bestimmung des Anteils der ganztägig betreuten Schülerinnen und Schüler werden alle Schülerinnen und Schüler einbezogen, die in der Kernzeit in GBS-Schulen oder an Ganztagschulen (offen/teilgebunden/gebunden) mindestens 3 Tagen der Woche am Ganztagsunterricht teilnehmen. Berücksichtigt die Angabe "X Teilnahmetage am Ganztagsunterricht" wie folgt: 5 Tage-100%, 4 Tage-80%, 3 Tage-60%.

Kennzahl 3: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 in staatlichen Grundschulen und der Jahrgangsstufen 5 und 6 der 6-jährigen Grundschule.

Kennzahl 5: Anteil der Schülerinnen und Schüler in ReBBZs, Förderschulen und Speziellen Sonderschulen an allen Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 1 bis 4.

Kennzahl 8: Die Erfassung der erteilten Unterrichtsstunden erfolgt seit November 2012, daher liegen Ist-Zahlen für 2014 nicht vor.

4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Unterricht in der Vorschule							
Erlöse	921	1.125		747	746	744	742
Kosten	32.117	36.042		40.209	40.810	40.929	41.108
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Vorschule	-31.196	-34.916		-39.462	-40.065	-40.185	-40.366
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Vorschule	0	0	0	0	0	0	0
Förderung in der Vorschule							
Erlöse	13	16		10	10	10	10
Kosten	462	519		556	565	567	569
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Vorschule	-449	-503		-546	-555	-556	-559
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Vorschule	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung in der Vorschule							
Erlöse	63	77		51	50	50	50
Kosten	2.188	2.456		2.736	2.777	2.785	2.798
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Vorschule	-2.125	-2.379		-2.685	-2.727	-2.735	-2.748
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Vorschule	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht in der Grundschule							
Erlöse	6.827	8.345		5.541	5.528	5.514	5.503
Kosten	238.165	267.270		298.207	302.667	303.548	304.499
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Grundschule	-231.338	-258.926		-292.666	-297.139	-298.033	-298.996
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
Förderung in der Grundschule							
Erlöse	2.063	2.521		1.674	1.670	1.666	1.662
Kosten	71.960	80.754		90.110	91.459	91.725	92.127
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Grundschule	-69.897	-78.232		-88.436	-89.790	-90.060	-90.464
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung in der Grundschule							
Erlöse	731	894		594	591	590	589
Kosten	25.503	34.161		31.954	32.432	32.528	32.670
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Grundschule	-24.772	-33.268		-31.360	-31.841	-31.937	-32.081
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24101 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				4.540,80	4.520,80	4.534,20	4.546,30

4.4.2.2 Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

Das Schwergewicht der Aufgaben in dieser Produktgruppe besteht in Folgendem:

- Umfassende Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen eines bedarfsgerechten Unterrichtsangebots
- Vorhalten eines Bildungsangebots für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf sowohl in allgemeinen Schulen als auch in speziellen Sonderschulen (Elternwahlrecht).
- Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die allgemeine Schule.
- Aufbau und Weiterentwicklung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ)
- Diagnostik und Begutachtung für Schülerinnen und Schüler bei Verdacht auf sonderpädagogischen Förderbedarf oder besondere Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen
- Minimierung von Absentismus bei Schülerinnen und Schülern
- Beratung von Lehrkräften und Schulleitungen, Schülerinnen und Schülern sowie Sorgeberechtigten, Krisenintervention
- Dokumentation von Gewaltvorfällen an Schulen und von anhaltendem Absentismus zur gezielten Einschätzung von Handlungsbedarfen/Steuerung von Maßnahmen
- Haus- und Krankenhausunterricht: Sicherung der individuellen Förderung im Krankenhaus sowie zuhause und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schülern an ihrer Stammschule

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.971	2.710	3.474	228	221	212	201
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.549	30.721	32.068	28.602	28.850	29.098	29.346
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.509	25.634	29.614	26.570	26.818	27.066	27.314
b) davon IT-Kosten	342	403	250	200	200	200	200
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	84.367	82.672	101.664	97.098	96.152	94.745	93.944
a) Kosten für Entgelte	22.563	23.574	23.575	27.899	27.817	27.524	27.292
b) Kosten für Bezüge	55.239	52.434	53.402	45.806	45.300	44.427	44.052
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	8	24	209	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	4.349	4.544	6.682	7.898	7.833	7.751	7.685
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.208	2.095	17.796	15.495	15.202	15.043	14.915
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			465	349	270	177	55
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-108.945	-110.683	-130.723	-125.821	-125.051	-123.808	-123.144
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-108.945	-110.683	-130.723	-125.821	-125.051	-123.808	-123.144
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-108.945	-110.683	-130.723	-125.821	-125.051	-123.808	-123.144
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-108.945	-110.683	-130.723	-125.821	-125.051	-123.808	-123.144

1. Erlöse
Die Erlöse aus dem Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen werden ab 2015 in der Produktgruppe 238 veranschlagt.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit
Hauptkostenblock sind die Warmmieten für die Schulgebäude, daneben sind hier u.a. veranschlagt Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben, Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie Honorarmittel für ergänzende Angebote an Ganztagschulen.

3. Personalkosten
zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan

4.4.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

- Z 1: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahl 1, 2, 3 und 14 -16)
- Z 2: Sicherung des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in der Stammschule bzw. Reintegration (Kennzahl 6)
- Z 3: Verhinderung und Beseitigung von Absentismus (Kennzahl 5)
- Z 4: Sicherung der individuellen Förderung und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schüler (Haus- und Krankenhausunterricht), (Kennzahl 7)

4.4.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_241_02_001 1.Anzahl Schülerinnen und Schüler in den ReBBZ	ANZ	3.353	3.083	2.800	2.740	2.540	2.440	2.340
B_241_02_002 2.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Speziellen Sonderschulen	ANZ	1.737	1.710	1.805	1.710	1.710	1.710	1.710
B_241_02_003 3.Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger								
B_241_02_004 -ohne Abschluss	%	80,8	70,8	81,5	71,7	70,4	69,1	68,3
B_241_02_005 -mit erstem Abschluss	%	16,8	25,7	18,4	26,8	28,0	29,1	29,8
B_241_02_006 -mit mittlerem Abschluss	%	1,7	2,5	0,2	0,5	0,5	0,6	0,6
B_241_02_007 4.Anzahl der Beratungsfälle in ReBBZ	ANZ	13.309	14.265	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
B_241_02_008 5.Anzahl der gemeldeten Fälle von langfristigem Absentismus	ANZ	295	226	1.750	220	220	220	220
B_241_02_009 6.Anzahl der Schüler/-innen, die nach einem langfristigen Absentismus wieder in eine Schule reintegriert werden konnten	ANZ	196	216	610	200	200	200	200
B_241_02_010 7.Anzahl langfristig erkrankter Schüler/-innen, die vom Haus- und Krankenhausunterricht betreut werden	ANZ	1.599	2.094	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
B_241_02_011 8.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Lern- und Leistungsverhalten	EUR/Jahr	15.261	16.052	17.004	17.428	18.299	19.144	19.778
B_241_02_012 9.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	EUR/Jahr	28.820	28.324	29.811	29.872	30.158	30.424	30.642
B_241_02_013 10.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	EUR/Jahr	24.231	23.797	24.832	24.910	25.183	25.437	25.644
B_241_02_014 11.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Schwerst-Mehrfachbehinderte	EUR/Jahr	34.522	33.528	35.790	35.750	35.934	36.099	36.216
B_241_02_015 12.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sprache	EUR/Jahr	15.318	14.805	14.658	14.657	14.841	15.006	15.124
B_241_02_016 13.Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sinnesgeschädigte	EUR/Jahr	28.667	28.928	30.531	30.526	30.710	30.875	30.993
B_241_02_017 14.Anteil Lehrerinnen an allen neueingestellten Lehrkräften	%	77,3	80,0	0	77,0	77,0	77,0	77,0
B_241_02_018 15.Anteil Lehrerinnen an allen Lehrkräften	%	78,6	78,4	0	78,4	78,4	78,4	78,4
B_241_02_019 16.Anteil Schulleiterinnen und stv. Schulleiterinnen an allen Führungskräften	%	50,0	54,1	0	56,0	57,0	57,5	58,0

1. Für IST 2012 ist nur die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Förderschulen und Speziellen Sonderschulen/Förderschwerpunkt Sprache angegeben. Für die Organisationsform ReBBZ werden Schüler erst ab dem Schuljahr 2013/14 explizit gezählt.
2. Schülerinnen und Schüler in den weiteren Speziellen Sonderschulen (ohne Förderschwerpunkt Sprache), einschließlich denen in der Berufsvorbereitung und der teilqualifizierenden Berufsfachschule im Zentrum für Blinde und Sehbehinderte.
3. Schulabgängerinnen und Schulabgänger von Förderschulen (bis 2012), Speziellen Sonderschulen, ReBBZ (ab 2013) und der teilqualifizierenden Berufsfachschule im Zentrum für Blinde und Sehbehinderte.

Die Werte der Kennzahlen bilden folgenden Datenstand ab:

- Ist 2012: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2012 für Schuljahr 2011/12
- Ist 2013: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2012/13
- Plan 2015: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2014/15
- Plan 2016: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2015/16
- Plan 2017: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2016/17
- Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2017/18

4.4.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Unterricht und Betreuung							
Erlöse	1.159	1.057		880	874	849	847
Kosten	43.563	44.223		49.159	48.855	48.368	47.997
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht und Betreuung	-42.405	-43.166		-48.280	-47.981	-47.519	-47.149
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht und Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
Vorübergehende Stabilisierung							
Erlöse	232	211		-83	-84	-81	-83
Kosten	8.713	8.845		9.832	9.771	9.673	9.634
Saldo Jahresergebnis 1 Vorübergehende Stabilisierung	-8.481	-8.633		-9.915	-9.855	-9.755	-9.717
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Vorübergehende Stabilisierung	0	0	0	0	0	0	0
Beratung und Unterstützung							
Erlöse	927	845		-334	-334	-327	-332
Kosten	34.851	35.378		39.327	39.085	38.695	38.539
Saldo Jahresergebnis 1 Beratung und Unterstützung	-33.924	-34.533		-39.661	-39.419	-39.021	-38.871
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht Blinde, Sehbehinderte							
Erlöse	178	163		-64	-64	-62	-63
Kosten	6.702	6.804		7.563	7.516	7.441	7.411
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht Blinde, Sehbehinderte	-6.524	-6.641		-7.627	-7.580	-7.503	-7.474
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht Blinde, Sehbehinderte	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht Hören u. Kommunikation							
Erlöse	238	217		-85	-86	-83	-84
Kosten	8.936	9.071		10.083	10.022	9.922	9.882
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht Hören u. Kommunikation	-8.698	-8.855		-10.169	-10.108	-10.005	-9.967
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht Hören u. Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht HUK/Autismus							
Erlöse	238	217		-85	-86	-83	-84
Kosten	8.936	9.071		10.083	10.022	9.922	9.882
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht HUK/Autismus	-8.698	-8.855		-10.169	-10.108	-10.005	-9.967
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht HUK/Autismus	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24102 Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				1.364,10	1.339,70	1.325,60	1.314,40

4.4.2.3 Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

Das Schwergewicht der Aufgaben in dieser Produktgruppe besteht in Folgendem:

- Vermittlung einer grundlegenden, erweiterten und vertieften allgemeinen Bildung in den Jahrgangsstufen 5 bis 13 (12 Stadtteilschulen als Langform von Jahrgangsstufe 1 bis 13) mit dem Ziel, im Rahmen eines weitgehend gemeinsamen Bildungsgangs allen Schülerinnen und Schülern
 - den höchsten individuell erreichbaren allgemeinen Schulabschluss zu ermöglichen, und daher mehr Schülerinnen und Schüler zum Besuch der Oberstufe zu befähigen
 - die Anschlussfähigkeit für eine Berufsausbildung und/oder ein Hochschulstudium zu gewährleisten sowie den Anteil von Absolventinnen und Absolventen ohne allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. ohne direkten Übergang in eine Berufsausbildung zu verringern und
 - Die Voraussetzungen für ein verantwortliches Handeln in Familie und Gesellschaft zu schaffen.
- Unterstützung und Beratung beim Übergang von der Schule in den Beruf oder in ein Hochschulstudium in gemeinsame Verantwortung mit kooperierenden beruflichen Schulen
- Schulentwicklung: Aufbau und Weiterentwicklung der Schulform Stadtteilschule, insbesondere
 - Entwicklung und Umsetzung organisatorischer und inhaltlicher Kooperationen mit beruflichen Schulen der Jugendberufsagentur und anderen regionalen Partnern und
 - Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung anstelle von Klassenwiederholungen
 - Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Standardisierung und Qualitätssicherung
- Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung und Betreuung

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	6.769	6.228	7.551	757	728	685	667
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.800	84.942	84.565	99.089	99.894	100.699	101.505
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.030	63.901	72.285	86.208	87.013	87.818	88.624
b) davon IT-Kosten	886	1.232	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	245.176	267.925	325.277	365.638	377.453	377.738	378.685
a) Kosten für Entgelte	46.210	52.080	38.285	47.162	47.283	47.318	47.437
b) Kosten für Bezüge	182.778	197.811	204.551	223.787	232.272	232.448	233.031
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-18	90	261	261	261	261	261
d) Kosten für Sozialleistungen	8.907	10.038	15.575	21.401	21.891	21.908	21.963
e) Kosten für Versorgungsleistungen	7.300	7.905	66.605	73.027	75.746	75.803	75.993
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			999	816	572	332	65
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-311.208	-346.638	-403.290	-464.787	-477.191	-478.084	-479.589
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-311.208	-346.638	-403.290	-464.787	-477.191	-478.084	-479.589
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-311.208	-346.638	-403.290	-464.787	-477.191	-478.084	-479.589
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-311.208	-346.638	-403.290	-464.787	-477.191	-478.084	-479.589

1. Erlöse

Die Erlöse aus dem Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen werden ab 2015 in der Produktgruppe 238 veranschlagt.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Hauptkostenblock sind die Warmmieten für die Schulgebäude, daneben sind hier u.a. veranschlagt Unterrichtsmittel

und sonstige schulbezogene Ausgaben, Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

sowie Honorarmittel für ergänzende Angebote an Ganztagschulen.

3. Personalkosten

zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan

4.4.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

Z1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahl 1, 3 und 14 - 17)

Z2: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahl 6 und 8)

Z3: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen (Kennzahl 2)

Z4: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG (Kennzahl 4 und 5)

Z5: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 9)

Z6: Senkung der Zahl der Schulabbrecher (Kennzahl 8)

Z7: Steigerung der Qualität der Schulabschlüsse (Kennzahl 8)

4.4.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_241_03_001 1.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen	ANZ	41.255	42.450	41.600	41.923	41.949	41.649	41.716
B_241_03_002 2.Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschule, die ganztägig betreut werden	%	39,4	47,4	52,5	55	57,5	60	62,5
B_241_03_003 3.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Stadtteilschule	ANZ	10.090	10.783	10.419	10900	11.000	11.100	11.200
B_241_03_004 4.Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulte Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule	%	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
B_241_03_005 5.Anteil der Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschulen, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	19,3	21,3	22,4	22,6	22,7	22,7	22,7
B_241_03_006 6.Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe an der Stadtteilschule wiederholen	%	2,5	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9
B_241_03_007 7.Anzahl der Stadtteilschülerinnen und –schüler, die in die Sekundarstufe II wechseln	ANZ	3.314	3.652	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
B_241_03_008 8. Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:								
B_241_03_009 -ohne Abschluss	%	4,7	3,5	4,6	3,3	3,1	3,2	3,1
B_241_03_010 -erstem Abschluss	%	25,9	16,4	26,0	15,3	14,5	14,6	14,1
B_241_03_011 -mittlerem Abschluss	%	32,7	35,4	33,2	34,7	32,9	33,1	32,4
B_241_03_012 -mit Fachhochschulreife	%	2,9	3,6	2,7	3,7	3,8	3,8	3,9
B_241_03_013 -mit Abitur	%	33,9	41,1	33,5	43,0	45,6	45,4	46,6
B_241_03_014 9.Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Stadtteilschule nach Stundentafel	%		97,37	99	98	99	99	99
B_241_03_015 10.Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Stadtteilschule	EUR/Jahr	6.194	6.285	6.353	6.428	6.442	6.454	6.455
B_241_03_016 11.Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Stadtteilschule	EUR/Jahr	7.011	7.031	7.141	7.233	7.242	7.239	7.233
B_241_03_017 12.Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in bestehenden Ganztagschulen	EUR/Jahr	951	951	951	951	951	951	951
B_241_03_018 13.Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555)	EUR/Jahr	668	668	668	668	668	668	668
B_241_03_019 14.Anteil Abiturientinnen	%	55,3	55,3	0	55,3	55,3	55,3	55,3
B_241_03_020 15.Anteil Lehrerinnen an allen neu eingestellten Lehrkräften	%	71,7	68,3	0	70,0	70,0	70,0	70,0
B_241_03_021 16.Anteil Lehrerinnen an allen Lehrkräften	%	63,8	63,4	0	64,4	64,9	65,2	65,5
B_241_03_022 17.Anteil Schulleiterinnen und stv. Schulleiterinnen an allen Führungskräften	%	31,1	33,0	0	35,0	36,0	37,0	38,0

Nicht alle IST Zahlen für 2012 und 2013 liegen vor. Daher fehlt teilweise die Grundlage, die Planzahlen für 2017 und 2018 zu nennen. Die neue Schulform Stadtteilschule hat im System noch nicht die Stabilität anderer Schulformen, so dass Prognosen besonders schwierig sind. Unsicherheiten bestehen vor allem im Bereich der Gesamtzahl der Schüler, im Ganztagsunterricht, in abschlussbezogenen Zahlen und Übergang in die Oberstufe.

Kennzahl 2 : In die Bestimmung des Anteils der ganztägig betreuten Schülerinnen und Schüler werden alle Schülerinnen und Schüler einbezogen, die in der Kernzeit in GBS-Schulen oder an Ganztagschulen (offen/teilgebunden/gebunden) mindestens 3 Tagen der Woche am Ganztagsunterricht teilnehmen. Berücksichtigt die Angabe "X Teilnahmetage am Ganztagsunterricht" wie folgt: 5 Tage-100%, 4 Tage-80%, 3 Tage-60%.

Kennzahl 4: Anteil Schülerinnen und Schülern in ReBBZs, Förderschulen und Speziellen Sonderschulen an allen Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I.

Kennzahl 6: Anteil der Wiederholer für die Sekundarstufe I und II.

Kennzahl 9: Die Erfassung der erteilten Unterrichtsstunden erfolgt seit November 2012, daher liegen Ist-Zahlen für 2012 nicht vor.

Die Werte der Kennzahlen bilden folgenden Datenstand ab:

Ist 2012: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2012 für Schuljahr 2011/12

Ist 2013: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2012/13

Plan 2015: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2014/15

Plan 2016: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2015/16

Plan 2017: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2016/17

Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2017/18

4.4.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Unterricht in der VorSchule							
Erlöse	24	22		3	3	3	3
Kosten	1.122	1.229		1.629	1.673	1.676	1.682
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der VorSchule	-1.098	-1.207		-1.627	-1.670	-1.673	-1.679
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der VorSchule	0	0	0	0	0	0	0
Förderung in der VorSchule							
Erlöse	29	27		3	3	3	3
Kosten	1.376	1.507		2.002	2.055	2.059	2.066
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der VorSchule	-1.347	-1.480		-1.999	-2.052	-2.056	-2.063
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der VorSchule	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung in der VorSchule							
Erlöse	28	26		3	3	3	3
Kosten	1.318	1.443		1.909	1.960	1.963	1.970
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der VorSchule	-1.290	-1.418		-1.906	-1.957	-1.960	-1.967
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der VorSchule	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht in der Grundschule							
Erlöse	223	205		25	25	23	23
Kosten	10.484	11.484		15.363	15.771	15.800	15.856
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Grundschule	-10.260	-11.279		-15.338	-15.747	-15.776	-15.833
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
Förderung in der Grundschule							
Erlöse	48	44		5	5	4	4
Kosten	2.244	2.458		3.258	3.345	3.351	3.363
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Grundschule	-2.196	-2.414		-3.253	-3.340	-3.347	-3.359
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung in der Grundschule							
Erlöse	52	48		6	6	6	6
Kosten	2.459	2.694		3.725	3.823	3.830	3.844
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Grundschule	-2.407	-2.646		-3.719	-3.817	-3.824	-3.838
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
Unterricht in der Stadtteilschule							
Erlöse	5.253	4.834		587	565	531	538
Kosten	247.638	271.430		361.261	370.865	371.525	372.626
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Stadtteilschule	-242.384	-266.596		-360.674	-370.300	-370.993	-372.088
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Stadtteilschule	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung in der Stadtteilschule							
Erlöse	706	649		78	76	71	45
Kosten	33.148	36.312		48.509	49.799	49.888	50.068
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Stadtteilschule	-32.442	-35.663		-48.431	-49.724	-49.817	-50.022
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Stadtteilschule	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung in der Stadtteilschule							
Erlöse	405	373		46	42	40	40
Kosten	19.031	25.386		27.886	28.627	28.677	28.780
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Stadtteilschule	-18.626	-25.013		-27.840	-28.585	-28.638	-28.740
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Stadtteilschule	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24103 Unterricht in der Stadtteilschule

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				5.253,00	5.234,50	5.238,40	5.251,50

4.4.2.4 Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

Das Schwergewicht der Aufgaben in dieser Produktgruppe besteht in Folgendem:

- Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 mit dem Ziel,
 - die allgemeine Hochschulreife zu ermöglichen,
 - die Anschlussfähigkeit für eine Berufsausbildung und/oder ein Hochschulstudium zu gewährleisten,
 - die Voraussetzungen für ein verantwortliches Handeln in Familie und Gesellschaft zu schaffen.
- Schulentwicklung: Weiterentwicklung der Schulform Gymnasium, insbesondere
 - Weiterentwicklung des achtjährigen Bildungsgangs und
 - Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung anstelle von Klassenwiederholungen.
- Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Standardisierung und Qualitätssicherung

-Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung und Betreuung

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	6.867	5.915	7.459	362	360	352	351
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.737	74.793	83.011	80.051	80.694	81.337	81.981
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.531	63.003	71.761	68.825	69.468	70.111	70.755
b) davon IT-Kosten	865	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	195.204	201.207	265.148	273.094	275.522	275.129	274.827
a) Kosten für Entgelte	23.269	23.576	22.976	23.377	23.581	23.547	23.521
b) Kosten für Bezüge	160.842	166.296	174.138	177.666	179.251	178.994	178.798
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	189	162	218	218	218	218	218
d) Kosten für Sozialleistungen	4.485	4.544	11.403	14.279	14.405	14.385	14.369
e) Kosten für Versorgungsleistungen	6.419	6.629	56.413	57.554	58.067	57.985	57.921
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			1.159	1.058	739	449	133
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-254.074	-270.085	-341.859	-353.841	-356.596	-356.563	-356.590
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-254.074	-270.085	-341.859	-353.841	-356.596	-356.563	-356.590
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-254.074	-270.085	-341.859	-353.841	-356.596	-356.563	-356.590
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-254.074	-270.085	-341.859	-353.841	-356.596	-356.563	-356.590

1. Erlöse

Die Erlöse aus dem Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen werden ab 2015 in der Produktgruppe 238 veranschlagt.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Hauptkostenblock sind die Warmmieten für die Schulgebäude, daneben sind hier u.a. veranschlagt Unterrichtsmittel

und sonstige schulbezogene Ausgaben, Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

sowie Honorarmittel für ergänzende Angebote an Ganztagschulen.

3. Personalkosten

zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan

4.4.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

Z 1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahl 1, 2 und 18 - 21)

Z 2: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahl 4, 5 und 7)

Z 3: Verringerung der Zahl der Schulformwechsler (Kennzahl 6 und 7)

Z 4: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 9)

Z 5: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG

4.4.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_241_04_001 1. Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Gymnasien	ANZ	38.435	37.956	38.076	37.152	37.001	37.029	37.341
B_241_04_002 2. Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Gymnasien	ANZ	11.778	12.394	13.090	12.936	12.650	12.623	12.375
B_241_04_003 3. Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums, die ganztägig betreut werden	%	41,3	46,1	41,7	47	48	49	50
B_241_04_004 4. Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	7,8	9,3	9,8	10,3	10,3	10,3	10,3
B_241_04_005 5. Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen	%	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
B_241_04_006 6. Schulformwechsler/-innen nach Jahrgangsstufe 6	ANZ	524	780	490	750	750	750	750
B_241_04_007 7. Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6	%	9,4	13,3	10,5	13	13	13	13
B_241_04_008 8. Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger:								
B_241_04_009 -ohne Abschluss	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B_241_04_010 -erstem Abschluss	%	1,1	1,5	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
B_241_04_011 -mittlerem Abschluss	%	4,3	5,0	4,4	4,5	4,4	4,7	4,6
B_241_04_012 -mit Fachhochschulreife	%	3,2	5,3	3,8	5,6	5,7	5,8	5,9
B_241_04_013 -mit Abitur	%	91,3	88,1	90,6	88,7	88,7	88,2	88,1
B_241_04_014 9. Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden im Gymnasium nach Stundentafel	%		97,3	99	99	99	99	99
B_241_04_015 10. Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe an Gymnasien	EUR/Jahr	5.454	5.462	5.552	5.512	5.523	5.529	5.530
B_241_04_016 11. Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien	EUR/Jahr	6.288	6.241	6.346	6.300	6.314	6.322	6.323
B_241_04_017 12. Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Gymnasien	EUR/Jahr	7.738	7.698	7.864	7.864	7.878	7.889	7.891
B_241_04_018 13. Schülerjahreskosten Abendgymnasium	EUR/Jahr	5.377	5.459	5.688	5.688	5.701	5.712	5.715
B_241_04_019 14. Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen	EUR/Jahr	654	654	654	654	654	654	654
B_241_04_020 15. Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen	EUR/Jahr	608	608	608	608	608	608	608
B_241_04_021 16. Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)	EUR/Jahr	430	430	430	430	430	430	430
B_241_04_022 17. Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)	EUR/Jahr	430	430	430	430	430	430	430
B_241_04_023 18. Anteil Abiturientinnen	%	51,8	51,8	0	51,8	51,8	51,8	51,8
B_241_04_024 19. Anteil Lehrerinnen an allen neu eingestellten Lehrkräften	%	61,6	66,4	0	65,0	65,0	65,0	65,0
B_241_04_025 20. Anteil Lehrerinnen an allen Lehrkräften	%	57,3	58,5	0	59,5	60,0	60,3	60,6
B_241_04_026 21. Anteil Schulleiterinnen und stv. Schulleiterinnen an allen Führungskräften	%	32,7	30,6	0	32,1	33,1	34,1	35,1

Kennzahl 1 und 2: Hier sind auch die Schülerinnen und Schüler der Abendhaupt- und Realschule, des Abendgymnasiums, des Hansa-Kollegs und des Studienkollegs enthalten.

Kennzahl 3: In die Bestimmung des Anteils der ganztägig betreuten Schülerinnen und Schüler werden alle Schülerinnen und Schüler der Schulform Gymnasium einbezogen, die an Ganztagschulen (besonderer Prägung/offen/teilgebunden/gebunden) mindestens 3 Tagen der Woche am Ganztagsunterricht teilnehmen. Berücksichtigt die Angabe "X Teilnahmetage am Ganztagsunterricht" wie folgt: 5 Tage-100%, 4 Tage-80%, 3 Tage-60%.

Kennzahl 5: Hier handelt es sich nur um Wiederholer in der Schulform Gymnasium.

Kennzahl 6: Anzahl aller Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 7 aller Schulformen außer Gymnasium, die im Jahr zuvor die Jahrgangsstufe 6 eines Gymnasiums besucht hatten.

Kennzahl 7: Verlustanteil der zwei Jahre vor dem Berichtsjahr gezählten Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe gegenüber der Anzahl der im Berichtsjahr gezählten Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe

Kennzahl 8: Schulabgängerinnen und Schulabgänger inklusive der Abendhaupt- und Realschule, des Abendgymnasiums, des Hansa-Kollegs und des Studienkollegs.

Kennzahl 9: Die Erfassung der erteilten Unterrichtsstunden erfolgt seit November 2012, daher liegen Ist-Zahlen für 2012 nicht vor.

Die Werte der Kennzahlen bilden folgenden Datenstand ab:

Ist 2012: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2012 für Schuljahr 2011/12

Ist 2013: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2012/13

Plan 2015: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2014/15

Plan 2016: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2015/16

Plan 2017: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2016/17

Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf der Basis der Schuljahresstatistik 2013 für Schuljahr 2017/18

4.4.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Unterricht im Gymnasium							
Erlöse	6.691	5.764		353	350	343	342
Kosten	254.254	268.928		345.134	347.817	347.779	347.782
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht im Gymnasium	-247.563	-263.164		-344.782	-347.467	-347.435	-347.440
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht im Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
Förderung im Gymnasium							
Erlöse	112	96		5	5	6	6
Kosten	4.252	4.497		5.774	5.818	5.817	5.832
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung im Gymnasium	-4.140	-4.401		-5.768	-5.813	-5.812	-5.826
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung im Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
Betreuung am Gymnasium							
Erlöse	64	55		4	4	3	3
Kosten	2.435	2.575		3.294	3.320	3.319	3.328
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung am Gymnasium	-2.370	-2.520		-3.291	-3.316	-3.316	-3.324
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung am Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24104 Unterricht im Gymnasium

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				3.480,50	3.445,80	3.440,90	3.437,10

4.4.2.5 Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

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 als Landesbetrieb der Behörde für Schule und Berufsbildung eingerichtet wurde. Seitdem stellt das HIBB jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der Bestandteil des Einzelplanes 3.1 ist. Insofern wird an dieser Stelle für den Bereich Schulische Berufliche Bildung auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	5.162		2.550	0	0	0	0
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	247.227	237.344	241.685	277.356	283.659	285.321	288.687
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			441	562	1.138	1.507	1.888
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-242.065	-237.344	-239.576	-277.918	-284.797	-286.828	-290.575
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0		
10. Finanzergebnis				0	0		
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-242.065	-237.344	-239.576	-277.918	-284.797	-286.828	-290.575
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-242.065	-237.344	-239.576	-277.918	-284.797	-286.828	-290.575
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-242.065	-237.344	-239.576	-277.918	-284.797	-286.828	-290.575

1. Erlöse

Keine Erlöse veranschlagt, weil Versetzung der Schulhausmeister zu SBH.

2. Kosten aus Transferleistungen

Bei den Kosten für Transferleistungen handelt es sich um Entgelte zu den laufenden Kosten des HIBB (Einzelheiten s. Wirtschaftsplan).

4.4.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

Z 1: Vermittlung von fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen (berufl. Handlungskompetenzen) entsprechend den Standards in den Ausbildungsordnungen und Bildungsplänen. Herstellung einer umfassenden berufl. Handlungsfähigkeit (Kennzahl 1 und 17 - 20)

Z 2: Schaffung der Voraussetzungen im Bereich der fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung (Kennzahl 3 und 4)

Z 3: Verbesserung des Übergangs von der Ausbildungsvorbereitung in Ausbildung und Beschäftigung (Kennzahl 4)

Z 4: Ermöglichung des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung oder des nächsthöheren Bildungsabschlusses für beruflich Qualifizierte oder im Rahmen einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung (Kennzahl 2)

Z 5: Steigerung des Anteils der Schülerinnen und Schüler in der beruflichen Erstausbildung gemessen an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Schulen (Kennzahl 6)

Z 6: Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelausbildung (Kennzahl 8)

Z 7: Umfassende Erteilung von Unterricht (Kennzahl 7)

4.4.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_241_05_001 1.Anteile der SuS, die den Bildungsgang erfolgreich beenden								
B_241_05_002 -duale Ausbildung	%	93,1	93,8	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
B_241_05_003 -Berufsfachschule vollqualifizierend	%	94,0	94,7	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
B_241_05_004 -Berufliche Gymnasien	%	94,6	82,6	94,6	87,0	87,0	87,0	87,0
B_241_05_005 -Berufs- oder Fachoberschule	%	78,2	76,7	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
B_241_05_006 -Fachschulen	%	98,1	98,2	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
B_241_05_007 2.Anteile der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben	%	28,0	27,2	30,0	31,0	32,0	32,0	32,0
B_241_05_008 3.Anzahl der SuS im Bildungsgang AV	ANZ	2.396	2.162	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
B_241_05_009 4.Anteil der SuS, die nach Verlassen der AV in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen	%	37,5	37,2	37,5	37,0	37,0	37,0	37,0
B_241_05_010 5.Anteil der SuS, die in der AV den nächsthöheren Abschluss erwerben	%	18,0	18,7	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
B_241_05_011 6.Anteil der SuS in Teilzeitform gemessen an allen SuS in berufsbildenden Schulen	%	70,9	72,6	71,9	72,4	72,4	72,4	72,4
B_241_05_012 7.Anteil der erteilten Unterrichtsstunden	%	98,8	99,1	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
B_241_05_013 8.Anteil der SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in berufsbildenden Bildungsgängen gemessen an der Gesamtzahl der SuS in berufsbildenden Schulen	%	-	-	-	-	-	-	-
B_241_05_014 9.Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach Hauptschulabschluss	EUR/Jahr	6.536	6.670	7.024	7.295	7.317	7.325	7.327
B_241_05_015 10.Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach Realschulabschluss	EUR/Jahr	5.977	6.084	6.264	6.282	6.259	6.263	6.273
B_241_05_016 11.Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach Realschulabschluss, Vollzeit	EUR/Jahr	6.439	6.665	6.931	6.951	6.949	6.949	6.945
B_241_05_017 12.Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach Realschulabschluss mit Praxisstunden	EUR/Jahr	5.695	6.002	6.162	6.182	6.159	6.143	6.138
B_241_05_018 13.Schülerjahreskosten Fachschule Erzieher	EUR/Jahr	5.926	5.979	6.090	6.070	6.040	6.045	6.047
B_241_05_019 14.Schülerjahreskosten Fachschule Teilzeit	EUR/Jahr	4.124	4.231	4.363	4.387	4.370	4.374	4.378
B_241_05_020 15.Schülerjahreskosten Fachschule sonstige Bildungsgänge	EUR/Jahr	6.328	6.395	6.580	6.600	6.576	6.579	6.579
B_241_05_021 16.Schülerjahreskosten Berufsschule für Altenpflege (mit FH-Reife)	EUR/Jahr	5.147	5.211	5.340	5.341	5.333	5.342	5.339
B_241_05_022 17.Anteil Abiturientinnen	%	39,2	39,2	0	39,2	39,2	39,2	39,2
B_241_05_023 18.Anteil Lehrerinnen an allen neu eingestellten Lehrkräften	%	61,0	59,4	0	59,0	59,0	59,0	59,0
B_241_05_024 19. Anteil Lehrerinnen an allen Lehrkräften	%	49,6	50,4	0	51,4	51,9	52,2	52,5
B_241_05_025 20.Anteil Schulleiterinnen und stv. Schulleiterinnen an allen Führungskräften	%	30,5	34,5	0	36,0	37,0	37,5	38,0

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf folgender Grundlage:

Zu Kennzahl 1: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen berechnet.

Zu Kennzahl 2: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl aller höherwertigen Abschlüsse und der Gesamtzahl aller Abschlüsse berechnet.

Zu Kennzahl Nr. 3: Dargestellt wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung (AV) zum Zeitpunkt der Herbststatistik.

Zu Kennzahl 4: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Summe aller in Ausbildung (betriebl., überbetriebl. oder Berufsfachschule) sowie in Beschäftigung (FSJ, BuFDI, Arbeit, Bundeswehr) übergegangenen Schülerinnen und Schüler und der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in AV berechnet.

Die gleichbleibende Quote der Kennzahl soll verdeutlichen, dass bei sinkender Schülerzahl in AV der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit stärker ausgeprägten Lernschwierigkeiten relativ größer wird und die Übergänge in Ausbildung und Beruf deshalb voraussichtlich nicht mehr gesteigert werden können.

Zu Kennzahl 5: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in AV den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss erworben haben und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ohne den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss in AV eingetreten sind. (Andere Schulabschlüsse können in AV nicht erworben werden.)

Zu Kennzahl 6: Die Kennzahl berechnet sich als Quotient aus der Anzahl Schülerinnen und Schüler in Teilzeitform und der Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler an Berufsbildenden Schulen.

Zu Kennzahl Nr. 7: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden und der Anzahl der zu erteilenden Stunden lt. Stundenplan berechnet.

Zu Kennzahl Nr. 8: Die Kennzahl kann nicht geliefert werden, da die Basisdaten noch nicht verfügbar sind. Sie berechnet sich als Quotient aus der Anzahl aller Schülerinnen und Schüler, die aus Schulen des Schulformkapitels 3110 plus Schülerinnen und Schülern aus I-Klassen in einen Bildungsgang an Berufsbildenden Schulen übergegangen sind und der Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler an Berufsbildenden Schulen.

4.4.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Schulische Berufliche Bildung							
Erlöse	5.162			0	0	0	0
Kosten	247.227	237.344		277.918	284.797	286.828	290.575
Saldo Jahresergebnis 1 Schulische Berufliche Bildung	-242.065	-237.344		-277.918	-284.797	-286.828	-290.575
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Schulische Berufliche Bildung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24105 Schulische Berufliche Bildung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.800	4.498	4.249	3.600	3.668	3.716	3.896
Summe sonstige Investitionen	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896

Hier ist der Investitionszuschuss an den Landesbetrieb Hamburgisches Institut für berufliche Bildung veranschlagt (Einzelheiten s. Wirtschaftsplan).

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

1. Innerhalb des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ sind die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ im Umfang von zwei von Hundert einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“, sofern dies zur Finanzierung des schrittweise ausgeweiteten Angebots an Ganztagschulen (vgl. Drs. 18/525; 19/555; 20/3642) oder zum flexiblen Ressourceneinsatz an Schulen (vgl. Drs. 18/3780) erforderlich ist. Die Mittel sind durch Streichung oder Sperrung von Lehrerstellen oder von Stellen des pädagogisch-therapeutischen Fachpersonals an Schulen zu erwirtschaften. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
2. Die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ sind zugunsten von Ermächtigungen der Kontenbereiche „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ und „Kosten für Transferleistungen“ des Aufgabenbereichs 240 „Soziale Leistungen“ einseitig deckungsfähig, sofern dies für Maßnahmen der Eingliederungshilfe, zur Finanzierung der Schulverpflegung im Rahmen des schrittweise ausgeweiteten Angebots an Ganztagschulen (vgl. Drs. 18/525; 19/555; 20/3642) erforderlich ist. Die Mittel sind durch Streichung oder Sperrung von Lehrerstellen oder von Stellen des pädagogisch-therapeutischen Fachpersonals an Schulen zu erwirtschaften. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
3. Die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ sind im Umfang von eins von Hundert zugunsten von Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“ der Produktgruppe 238.01 „Steuerung und Service“ und des Aufgabenbereichs 239 „Bildungsbezogene Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig, sofern damit die Planung, Steuerung und Evaluation schulbezogener Maßnahmen oder Maßnahmen für spezielle Schülergruppen finanziert werden sollen. Die Mittel sind durch Sperrung von Lehrerstellen oder von Stellen des pädagogischtherapeutischen Fachpersonals an Schulen zu erwirtschaften. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
4. Die Ermächtigungen des Kontenbereichs „Personalkosten“ des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ sind zugunsten von Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten für Transferleistungen“ des Aufgabenbereichs 243 „Schulen in freier Trägerschaft“ einseitig deckungsfähig, sofern dies zur Anpassung der Ressourcen bei Schülerbewegungen von den staatlichen Schulen an die Schulen in freier Trägerschaft“ und den Zuwendungsempfänger „Internationale Schule e.V.“ erforderlich ist. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
5. Planwerte für die Kennzahlen "Schülerjahreskosten" dürfen bei Veränderungen von wesentlichen Ausgangsgrößen jährlich aktualisiert werden.
6. Die Ermächtigung, in der Produktgruppe 241.01 "Unterricht i. d. Vor- und Grundschule" Kosten aus Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist in Höhe von 1 Million Euro für die Jahre 2015 und 2016 zweckgebunden zur Reinigung der Vor- und Grundschulen zu verwenden.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.5 Teilplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

4.5.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

Aufgabenschwerpunkte sind

Die Förderung der hamburgischen Ersatzschulen durch jährliche Zuschüsse zu den Betriebskosten. Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die nach dem mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck Schulen entsprechen, die nach dem Hamburgischen Schulgesetz in der jeweils geltenden Fassung bestehen.

Die Förderung der Internationalen Schule Hamburg.

4.5.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

4.5.2.1 Produktgruppe 24301 Förd. Allgild.Schulen, Ersatzschulen

4.5.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 24301 Förd. Allgild.Schulen, Ersatzschulen

Förderung der hamburgischen Ersatzschulen durch jährliche Zuschüsse zu den Betriebskosten. Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die nach dem mit ihrer Errichtung verfolgten Gesamtzweck Schulen entsprechen, die nach dem Hamburgischen Schulgesetz in der jeweils geltenden Fassung bestehen. Schülerinnen und Schüler können ihre Schulpflicht nicht nur an staatlichen Schulen, sondern auch an genehmigten oder anerkannten Ersatzschulen erfüllen.

Die Internationale Schule Hamburg e.V. ist eine Ergänzungsschule im Sinne § 1 Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSFTG). Sie erhält im Interesse der Standort- und Wirtschaftsförderung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Form von Zuwendungen nach § 44 LHO (Projektförderung).

4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24301 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	7.036	7.007	7.364	7.390	7.480	7.480	7.480
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	121.718	131.871	130.542	141.550	142.216	144.971	146.421
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			4	0	0	0	
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941

Erlöse
Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen für Gastschülerinnen und -schüler an Hamburger Schulen in freier Trägerschaft.

Transferleistungen
Insbesondere aufgrund steigender Schülerzahlen in den Allgemeinbildenden und Beruflichen Schulen in freier Trägerschaft ergibt sich gegenüber 2014 ein Mehrbedarf in Höhe von 11.508 Tsd.Euro für das Jahr 2015 sowie 13.049 Tsd.Euro für 2016.
Diesen Mehrbedarfen steht ein Minderbedarf in Höhe von 500 Tsd.Euro 2015 sowie 1.742 Tsd.Euro 2016 für die Sonderschulen in freier Trägerschaft gegenüber, der sich durch rückläufige Schülerzahlen in diesem Bereich insbesondere aufgrund der Inklusion ergibt.

4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 24301 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen

Z 1: Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft (Kennzahl 1 bis 7)

4.5.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24301 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_243_01_001 1.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	18.610	18.938	19.075	19.722	19.963	20.099	20.314
B_243_01_002 2.Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Schulen	%	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
B_243_01_003 3.Anzahl der Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Ersatzschulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	1.975	1.898	2.020	1.985	1.988	1.991	1.994
B_243_01_004 4.Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in berufsbildenden Ersatzschulen	%	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
B_243_01_005 5. Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	616	596	625	584	584	584	584
B_243_01_006 6.Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen	%	10,8	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
B_243_01_007 7.Anteil der Schülerinnen und Schüler an geförderten Schulen in freier Trägerschaft an der Gesamtzahl der Hamburger Schülerinnen und Schüler in v. H.	%	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Zu den Kennzahlen 1, 3, 5 und 7:

Angegeben ist jeweils die Zahl der Schüler, für die den Ersatzschulen im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft eine Förderung zu gewähren ist. Nicht berücksichtigt sind daher Schülerinnen und Schüler an hamburgischen Ersatzschulen aus Bundesländern, mit denen kein Gastschulabkommen besteht.

Kennzahl 7 stellt den Anteil der geförderten Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an allen Hamburger Schulen dar.

4.5.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24301 Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung allgemeine Ersatzschulen							
Erlöse	6.121	6.469		6.430	6.508	6.508	6.508
Kosten	95.995	104.139		114.157	115.683	118.180	119.657
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung allgemeine Ersatzschulen	-89.873	-97.670		-107.727	-109.175	-111.672	-113.150
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung allgemeine Ersatzschulen	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Sonderschulen Ersatzschulen							
Erlöse	915	1.603		960	972	972	972
Kosten	15.599	16.923		15.502	14.307	14.437	14.371
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	-14.684	-15.319		-14.541	-13.335	-13.465	-13.398
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Berufsschulen Ersatzschulen							
Erlöse	0	0		0	0	0	0
Kosten	8.400	9.112		9.875	10.210	10.338	10.377
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Berufsschulen Ersatzschulen	-8.400	-9.112		-9.875	-10.209	-10.338	-10.377
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Berufsschulen Ersatzschulen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Internationale Schule							
Kosten	1.725	1.698		2.016	2.016	2.016	2.016
Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss Internationale Schule	-1.725	-1.698		-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss Internationale Schule	0	0	0	0	0	0	0

Erlöse:

Berücksichtigt sind die Zahlungen Schleswig-Holsteins nach dem Gastschulabkommen vom 8.12.2010 (vgl. Drs 19/8313) einschließlich der im Abkommen vorgesehenen Steigerungen.

Grundlage der Ausgleichszahlungen des Landes Niedersachsen ist das "Abkommen über Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen und privaten Schulen in Hamburg durch Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen" vom 13.06.1996.

Kosten:

Veranschlagt sind Finanzhilfen für allgemeinbildende und berufliche Schulen nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG). Die Finanzhilfe errechnet sich gem. § 15 des Gesetzes auf der Grundlage eines gesetzlich festgelegten Vom-Hundert-Anteils der staatlichen Schülerjahreskosten des Vorjahres vervielfacht mit einer zu berücksichtigenden Zahl von Schülerinnen und Schülern.

Die Ersatzschulen erhalten je Schüler 85% der Jahreskosten eines staatlichen Schülers, für Schüler an Sonderschulen werden 100% der Schülerjahreskosten des Vorjahres gewährt.

Für Schüler aus Schleswig-Holstein an allgemeinbildenden Schulen wird nach dem Gastschulabkommen Finanzhilfe in Höhe der schleswig-holsteinischen Sätze gezahlt.

4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24301 Förd. Allgild.Schulen, Ersatzschulen

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

4.5.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	189	-105	2.400				
Summe sonstige Investitionen	-189	105	-2.400				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-189	105	-2.400				

Investitionsmittel sind nicht veranschlagt.

4.5.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.5.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung allgemeine Ersatzschulen							
Erlöse				6.430	6.508	6.508	6.508
Kosten				112.058	113.620	116.122	117.577
Summe				-105.628	-107.112	-109.615	-111.070
Förderung Berufsschulen Ersatzschulen							
Erlöse				0	0	0	0
Kosten				9.875	10.210	10.338	10.377
Summe				-9.875	-10.209	-10.338	-10.377
Förderung Sonderschulen Ersatzschulen							
Erlöse				960	972	972	972
Kosten				15.502	14.307	14.437	14.371
Summe				-14.541	-13.335	-13.465	-13.398
Summe Gesetzliche Leistungen				-130.045	-130.657	-133.418	-134.845

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der allgemeinen Ersatzschulen, der privaten Sonderschulen und der Ersatzschulen im Bereich berufliche Bildung sind gesetzliche Leistungen nach dem Hamburgischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG).

4.5.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

Die Mittel für die Förderung der allgemeinen Ersatzschulen, der privaten Sonderschulen und der Ersatzschulen im Bereich berufliche Bildung sind übertragbar.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.6 Teilplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4.6.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS)

Die Staatliche Jugendmusikschule hat folgende Aufgaben:

- Förderung der musikalischen Bildung und Ausbildung junger Menschen
- Stärkung außerschulischer Angebote für Musikunterricht
- Nachwuchsförderung für das Laienmusizieren
- Begabtenfindung und Begabtenförderung
- Vorbereitung auf die musikalische Berufsausbildung
- Mitwirkung im Musik-Unterricht der allgemeinbildenden Schulen
- Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten, Horten, Laienmusikvereinigungen und Projekten zur Unterstützung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen

4.6.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4.6.2.1 Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

4.6.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

Die Staatliche Jugendmusikschule (JMS) stellt flächendeckend wohnortnahe, bedarfsgerechte Angebote. Sie ermöglicht den Zugang zu Musik für möglichst viele Kinder und vermittelt diesbezüglich fachliche Fähigkeiten sowie wichtige Schlüsselkompetenzen im Bereich des gemeinsamen Musizierens / Arbeitens. Ein besonderes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche auch aus bildungsfernen Schichten zu erreichen, auch z.B. durch aufsuchende Musikschularbeit (Jamliner). Gleichzeitig entwickelt die JMS Angebote für Weltmusik (z.B. Maracatu, Afghanische Musik).

Bis zum dritten Lebensjahr bietet die JMS eine musikalische Frühförderung in Begleitung eines Elternteils an. Der Grundfachunterricht erfolgt i.d.R. bis zum sechsten Lebensjahr. Anschließend wird weiterführender Unterricht in Einzel-, Partner-, und Gruppenunterricht angeboten. In diesem Rahmen findet mindestens zweimal im Jahr ein Vorspiel statt.

In den Ensemblefächern lernen die Schülerinnen und Schüler das gemeinsame Musizieren. Durch die Ergänzungsfächer wird das im Hauptfachunterricht Gelernte fachlich fundiert vervollständigt. Schließlich engagiert sich die JMS in der Begabtenförderung, auch mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorzubereiten.

Die JMS kooperiert mit den staatlichen Schulen, insbesondere mit den Grund- und Stadtteilschulen und unterstützt diese dabei, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. Die Kooperation erstreckt sich auch auf die schulischen Kooperationspartner der Schulen, die Ganztägige Bildung und Betreuung anbieten.

4.6.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.608	2.892	2.953	3.131	3.131	3.131	3.131
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738	767	710	817	817	817	817
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0		2	9	9	9	9
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	9.390	9.670	9.372	10.265	10.418	10.574	10.732
a) Kosten für Entgelte	7.490	7.658	7.277	8.002	8.122	8.244	8.367
b) Kosten für Bezüge	439	515	319	331	336	341	346
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			41	41	41	41	41
d) Kosten für Sozialleistungen	1.444	1.476	1.415	1.545	1.568	1.592	1.616
e) Kosten für Versorgungsleistungen	18	21	320	346	351	356	362
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			193	281	253	241	233
6. Sonstige Kosten				0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereichs Jugendmusikschule.

4.6.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

- Z 1: Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote (Kennzahl 1, 4 bis 6)
 Z 2: Erhöhung des Anteils der Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Haushalten (Kennzahl 3)
 Z 3: Ausweitung der Begabtenförderung (Kennzahl 7)
 Z 4: Ausweitung der Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen (Kennzahl 2)

4.6.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_244_01_001 1.Gesamtschülerzahl (ohne Schülerinnen und Schüler der Grundschule; Belegungen)	ANZ	8.551	8.680	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
B_244_01_002 2.Anzahl der Kooperationen mit staatlichen Schulen	ANZ	88	95	105	105	105	105	105
B_244_01_003 3.Anzahl der Zahlungspflichtigen, die eine Sozialermäßigung erhalten im Verhältnis zur Anzahl der Zahlungspflichtigen insgesamt	%	9,9	9,0	9,5	10	10	10	10
B_244_01_004 4.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Gruppenunterricht teilnehmen	ANZ	4.498	4.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B_244_01_005 5.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Einzelunterricht teilnehmen	ANZ	3.011	3.070	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
B_244_01_006 6.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Ensembleunterricht und am Unterricht in Ergänzungsfächern teilnehmen	ANZ	563	680	650	650	650	650	650
B_244_01_007 7.Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Begabtenunterricht teilnehmen	ANZ	479	410	450	450	450	450	450

Zu 1, 4, 5) Aufgrund eines Umstrukturierungsprozesses ist in der Übergangsphase 2012 weniger Unterricht erteilt worden.

Zu 2) Die Anzahl der Kooperationen der Jugendmusikschule mit allgemeinbildenden Schulen soll gesteigert werden. Unter Kooperationen sind jene zu verstehen, die den allgemeinbildenden schulischen Unterricht ergänzen oder im Rahmen der ganztägigen Bildung und Betreuung das Angebot des schulischen Kooperationspartners um musikalische Bildungsangebote erweitern.

Zu 3) Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus sogenannten „bildungsfernen Elternhäusern“ soll im Verhältnis zur Gesamtschülerschaft gesteigert werden, in dem z.B. Schulkooperationen vorrangig in KESS 1 und 2 Standorten ausgebaut werden.

Zu 4) und 5) Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die durch den Unterricht der JMS erreicht werden, soll erhöht werden, in dem z.B. mehr Brückenkurse eingerichtet werden. Der Ausbau der Schulkooperationen sowie des Gruppen- und Ensembleunterrichts soll im Rahmen vorhandener Ressourcen geschehen, in dem der Einzelunterricht daher entsprechend abgebaut wird.

Zu 7) Die Begabtenförderung soll gesteigert werden. Geplante Maßnahme ist z.B. die Einführung von sog. Leistungskursen.

4.6.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Unterricht der JMS							
Erlöse	2.608	2.892		3.131	3.131	3.131	3.131
Kosten	10.129	10.436		11.363	11.488	11.632	11.782
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht der JMS	-7.520	-7.545		-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht der JMS	0	0	0	0	0	0	0

4.6.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24401 Unterricht der JMS

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				182,70	181,50	180,90	180,30

4.6.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							
Investitionsmittel für die Beschaffung von Musikinstrumenten sind in der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service veranschlagt.							

4.6.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							
Darlehen sind nicht veranschlagt.							

4.6.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.6.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans der Behörde für Schule und Berufsbildung

4.7 Teilplan des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

4.7.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 245 Weiterbildung

Das Amt für Weiterbildung nimmt Aufgaben in der außerschulischen beruflichen Bildung und beruflichen Weiterbildung, in der allgemeinen Weiterbildung, politischen Bildung, Jugendinformation, im Jugendmedienschutz sowie in der Steuerung und Koordination regionaler Bildungsentwicklung wahr.

4.7.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

4.7.2.1 Produktgruppe 24501 Weiterbildung

4.7.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

Schwerpunkte der Produktgruppe sind:

Förderung und Weiterentwicklung von Maßnahmen in der Berufsvorbereitung, der Ausbildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf sowie in der Aufstiegsfortbildung; weitergehende Informationen bietet der jährliche Ausbildungsreport (www.hamburg.de/ausbildungsreport), Aufgaben der obersten Landesbehörde nach Berufsbildungsrecht, Weiterbildungsinformation und -beratung, Förderung der politischen Bildung und der allgemeinen Weiterbildung, Landeszentrale für politische Bildung (www.hamburg.de/politische-bildung), Jugendinformationszentrum mit Kulturring der Jugend und Jugendmedienschutz (www.hamburg.de/jiz), Aufsicht über den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule, Anerkennung von Veranstaltungen für die Bildungsfreistellung, Weiterentwicklung der Struktur der Regionalen Bildungskonferenzen, Verankerung ganztägiger Bildung im sozialen Raum (www.hamburg.de/rbk).

4.7.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.507	3.341	2.335	2.402	2.402	2.402	2.402
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251	1.274	1.055	1.341	1.341	1.341	1.341
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119	121	121	121	121	121	121
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				286	286	286	286
3. Personalkosten	2.658	2.773	3.213	3.675	3.730	3.786	3.843
a) Kosten für Entgelte	1.330	1.631	1.575	1.679	1.704	1.730	1.755
b) Kosten für Bezüge	1.030	795	937	1.180	1.197	1.215	1.234
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	256	314	354	388	395	400	406
e) Kosten für Versorgungsleistungen	41	32	347	428	434	441	448
4. Kosten für Transferleistungen	27.312	27.203	29.077	28.763	28.763	28.763	28.763
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			3.735	4.584	4.599	4.573	4.575
6. Sonstige Kosten	462	571					
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereichs Amt für Weiterbildung

Zu 5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen:

Aus technischen Gründen sind Abschreibungen enthalten, die anderen Produktgruppen zuzuordnen sind.

4.7.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

Z 1: Erhöhung der Chancen von benachteiligten Jugendlichen auf Einmündung in qualifizierte Berufstätigkeit durch Erhalt bzw. Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sowie Bereitstellung von Plätzen für Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Ausbildung (Kennzahl 1 bis 6)
Z 2: Steigende Inanspruchnahme der Aufstiegsfortbildung (Kennzahl 7)
Z 3: Sicherung einer qualifizierten Information, Beratung und Weiterbildung in den Bereichen der politischen Bildung, der Jugendinformation und des Jugendmedienschutzes (Kennzahl 8)
Z 4: Bedarfsgerechte Gestaltung der Weiterbildung Erwachsener (Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule) (Kennzahl 9)
Z 5: Erhöhung der Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten, auch von bildungsfernen Personen (Kennzahl 10 und 11)

4.7.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

	Einheit	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
B_245_01_001 1. Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Förderprogrammen für Betriebe	ANZ	235	198	280	280	280	280	280
B_245_01_002 2. Anteil der erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse an den im selben Jahr insgesamt beendeten Ausbildungsverhältnissen in Förderprogrammen für Betriebe	%	65,8	70,3	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
B_245_01_003 3. Eintritte in Berufsvorbereitung der Jugendberufshilfe (ABO/ Praktiker) und der Produktionsschulen	ANZ	578	831	640	640	640	640	640
B_245_01_004 4. Anteil der Übergänge aus Berufsvorbereitung der Jugendberufshilfe und Produktionsschulen in Berufsausbildung, Beschäftigung und Weiterqualifizierung an den Austritten im selben Jahr insgesamt	%	66,5	69,9	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0
B_245_01_005 5. Anzahl der neu besetzten Plätze im Hamburger Ausbildungsprogramm und in der Jugendberufshilfe (Ausbildung)	ANZ	389	429	390	390	390	390	390
B_245_01_006 6. Anteil der erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse im Hamburger Ausbildungsprogramm und in der Jugendberufshilfe	%	64,4	63,4	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
B_245_01_007 7. Anzahl der Anträge auf Förderung nach dem AFBG (sog. Meister-BAföG)	ANZ	1.888	2.055	2.000	2.100	2.100	2.150	2.150
B_245_01_008 8. Teilnehmendentage in der geförderten politischen Bildung	ANZ	24.721	24.129	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
B_245_01_009 9. Anzahl der Kursbelegungen der Hamburger VHS insgesamt	ANZ	88.485	95.686	88.500	93.000	93.000	93.000	93.000
B_245_01_010 10. Anzahl der Kursbelegungen bei der VHS für „Deutsch als Fremdsprache“ und Grundbildung	ANZ	13.481	15.293	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
B_245_01_011 11. Anzahl der ganz oder teilweise vom Entgelt befreiten Kursbelegungen bei der VHS	ANZ	21.764	23.645	21.950	22.500	22.500	22.500	22.500
B_245_01_012 12. Kostendeckungsgrad des Landesbetriebes Hamburger VHS	%	62,8	65,1	62,0	63,5	63,5	63,5	63,5

Zu Kennzahl 1: Das Förderprogramm richtet sich an Betriebe, die benachteiligten Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichen oder Verbundausbildungsplätze bereitstellen. Signifikante Abweichungen können abhängig sein von der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, der Nachfrage der Jugendlichen und dem Zustandekommen eines Ausbildungsverhältnisses aufgrund konkreter Bedingungen im Einzelfall, wie z. B. Freiwerden eines Platzes. Eine erfolgreiche Berufsvorbereitung kann zu einem ungeförderten Ausbildungsverhältnis führen und das Förderprogramm entlasten.

Zu Kennzahl 2: Quote der im Berichtszeitraum bestandenen Abschlussprüfungen an den beendeten Ausbildungen insgesamt - bereinigt um Fälle ohne Förderung aufgrund Beendigung in der Probezeit.

Zu Kennzahl 3: Die Arbeits- und Berufsorientierung (ABO) ist für Jugendliche mit besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf vorgesehen, die in der Regel nicht älter als 25 Jahre sind. Die Dauer der Maßnahme beträgt drei bis sechs Monate. Die Praktikerqualifizierung (Praktiker) in der Jugendberufshilfe ist eine praxisnahe Berufsvorbereitung für Jungerwachsene mit besonderem Förderbedarf, die in der Regel zwischen 18 und 27 Jahre alt sind. Die Dauer beträgt im Normalfall bis zu sechs Monate. Die Produktionsschulen sind ein Angebot für schulpflichtige Jugendliche, von denen zu erwarten ist, dass sie die schulischen Angebote der Berufsvorbereitung nicht annehmen werden. Die Plätze sind mehrfach besetzbar, da unterjähriger Zu- und Abgang möglich ist. Siehe auch: www.ichblickdurch.de. Die Planung der Eintrittszahlen für die Planjahre 2015 bis 2018 ist u.a. aufgrund individueller Laufzeiten schwierig.

Zu Kennzahl 4: Quote der im Berichtszeitraum in Berufsausbildung, Beschäftigung und Weiterqualifizierung übergegangenen Jugendlichen an den Austritten aus Berufsvorbereitung insgesamt. Als Übergang zählen alle positiven Verbleibe wie z. B. Schule, andere berufsvorbereitende Maßnahmen, geförderte und ungeförderte Ausbildung, Beschäftigung/Arbeit, freiwilliger Wehrdienst, freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr. Es ist erfahrungsgemäß nicht ungewöhnlich, dass diese in besonderer Weise förderbedürftige Klientel ganz individuelle Übergangserfolge aufweist und deshalb signifikante Abweichungen von Jahr zu Jahr möglich sind. Daher bleibt das Plansoll unverändert.

Zu Kennzahl 5: Die jährlichen (schuljahresbezogenen) Kontingente schwanken um den als Planzahl ausgebrachten Mittelwert in Abhängigkeit von der Programmstruktur mit Ausbildungsdauer, beruflicher Richtung (kfm./gew.), abgestimmtem Bedarf an bestimmten Berufen und von individuellen Maßnahmekosten nach Interessenbekundung. Näheres siehe: www.ichblickdurch.de.

Zu Kennzahl 6: Im vorliegenden Kennzahlenbericht wird die Zahl der bestandenen Prüfungen im Berichtsjahr den beendeten Ausbildungsverhältnissen (bereinigt um Abbrüche in der Probezeit) im selben Berichtsjahr gegenübergestellt. Die Ergebnisse liegen durchschnittlich unter denen der Berufsbildungsabschlüsse in den Produktinformationen 2013/14. Die Berechnung in den Produktinformationen berücksichtigte jeweils das Ausbildungsplatzkontingent eines Jahrgangs, das nach Abschluss der Prüfungen – vier Jahre nach Ausbildungseintritt – ausgewertet wurde. Die Zahl der bestandenen Prüfungen dividiert durch die Anzahl der Plätze ergab die Berufsbildungsabschlagsquote.

Zu Kennzahl 7: Es handelt sich um Erstanträge einschließlich Folgeanträge nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Die steigenden Zahlen resultieren aus den erhöhten AFBG-Antragszahlen aus dem Bereich der Erzieher und Erzieherinnen. Die gestiegene Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt hat zur Erhöhung der Aus- und Fortbildungsgänge und Absolventen geführt und damit Einfluss auf die AFBG-Anträge.

Zu Kennzahl 8: Es handelt sich um bewilligte Teilnehmendentage.

Zu Kennzahl 12: Siehe Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Hamburger Volkshochschule. Der außerordentlich verbesserte Kostendeckungsgrad im Jahr 2013 begründet sich u. a. durch stark gestiegene Erträge im Bereich der Drittmittel und Auftragsmaßnahmen, höhere Entgelterträge sowie durch den gestiegenen Auflösungsbetrag des Sonderpostens (aus dem Investitionszuschuss finanzierte Investitionen), dargestellt in den außerordentlichen Erträgen.

4.7.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.							
Erlöse	0						
Kosten	7.328	7.319		8.712	8.705	8.693	8.687
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	-7.328	-7.319		-8.712	-8.705	-8.693	-8.687
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Übergangssystem							
Erlöse	0	0					
Kosten	4.432	4.426		5.269	5.266	5.260	5.257
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen im Übergangssystem	-4.432	-4.426		-5.269	-5.266	-5.260	-5.257
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen im Übergangssystem	0	0	0	0	0	0	0
Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.							
Erlöse	0	0					
Kosten	5.390	5.383		6.408	6.404	6.397	6.393
Saldo Jahresergebnis 1 Ausbildung. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	-5.390	-5.383		-6.408	-6.404	-6.397	-6.393
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausbildung. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen der berufl. Weiterbildung							
Erlöse	1.246	1.054		43	43	43	43
Kosten	1.339	1.337		1.592	1.593	1.593	1.591
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	-93	-284		-1.549	-1.550	-1.550	-1.548
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung							
Erlöse	2.106	2.127		2.127	2.127	2.127	2.127
Kosten	2.975	3.106		3.085	3.082	3.076	3.074
Saldo Jahresergebnis 1 Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	-869	-979		-958	-955	-949	-947
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
Beratung, Info u. eig. Maßnahmen							
Erlöse	95	100		101	101	101	101
Kosten	777	776		924	933	1.038	1.042
Saldo Jahresergebnis 1 Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	-682	-676		-824	-833	-937	-941
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung							
Erlöse	60	60		65	65	65	65
Kosten	1.331	1.330		1.583	1.594	1.588	1.594
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	-1.271	-1.270		-1.517	-1.529	-1.522	-1.528

Einzelplan der Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	0	0	0	0	0	0	0
Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung							
Erlöse	0	0					
Kosten	903	901		1.073	1.083	1.081	1.085
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	-903	-901		-1.073	-1.083	-1.081	-1.085
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)							
Kosten	6.312	6.347		6.691	6.721	6.671	6.698
Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	-6.312	-6.347		-6.691	-6.721	-6.671	-6.698
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	0	0	0	0	0	0	0
Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.							
Erlöse	0	0					
Kosten	896	895		1.065	1.080	1.094	1.115
Saldo Jahresergebnis 1 Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	-896	-895		-1.065	-1.080	-1.094	-1.115
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungssachbearbeitung							
Erlöse				66	66	66	66
Kosten	0	0		1.960	1.971	1.973	1.986
Saldo Jahresergebnis 1 Zuwendungssachbearbeitung	0	0		-1.894	-1.905	-1.906	-1.920
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungssachbearbeitung	0	0	0	0	0	0	0

4.7.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 24501 Weiterbildung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				53,80	53,00	51,90	50,80

4.7.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.717	874	1.297	1.133	1.248	1.248	1.248
Summe sonstige Investitionen	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Investitionszuschüsse an öffentliche sowie private Träger.

4.7.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.7.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung							
Erlöse				2.127	2.127	2.127	2.127
Kosten		0		3.085	3.082	3.076	3.074
Summe		0		-958	-955	-949	-947
Summe Gesetzliche Leistungen		0		-958	-955	-949	-947

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. Ein Teil dieses Betrages wird als Zuschuss, der andere über ein zinsgünstiges Darlehen finanziert. Für die Verwaltung und Einziehung der Darlehen sind der KfW-Bankengruppe Verwaltungskosten zu erstatten. Der Länderanteil beträgt 22 Prozent des Förderbetrages, der Bund trägt die restlichen 78 Prozent.

4.7.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

.

4.8 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplans Behörde für Schule und Berufsbildung

4.8.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 238

4.8.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 238

4.8.1.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 238.01

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				265	265	265	265
VE für Kosten für Transferleistungen				854	854	854	854
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Im Wesentlichen für Leistungen im Rahmen der Schulsteuerung, z.B. für Umzugs- und Verlegungskosten von Schulen sowie für Zuwendungen und außerunterrichtliche Veranstaltungen; außerdem für Gutachten und Untersuchungen

4.8.1.1.2 Konsumtive VE der Produktgruppe 238.02

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				1.577	1.577	1.577	1.577
VE für Kosten für Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Im Wesentlichen veranschlagt für Hochbaumaßnahmen für Gebäude der BSB sowie für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.8.1.2 Investive VE des Aufgabenbereichs 238

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen				518	518	518	518
Erläuterungen :							
Im Wesentlichen veranschlagt für Hochbaumaßnahmen für Gebäude der BSB sowie für Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen							

4.8.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 240

4.8.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 240

4.8.2.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 240.01

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten für Transferleistungen				696	696	696	696
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Im Wesentlichen veranschlagt für die Behindertenbeförderung sowie für die Gewährung von Eingliederungshilfe.

4.8.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 241

4.8.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 241

4.8.3.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 241.05

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten für Transferleistungen				87	87	87	87
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

4.8.3.2 Investive VE des Aufgabenbereichs 241

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen				3.413	3.461	3.641	3.641
Erläuterungen :							

4.8.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 245

4.8.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 245

4.8.4.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 245.01

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				26.881	26.881	26.881	26.881
VE für Kosten für Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die Laufzeit der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen erstreckt sich in der Regel über mehrere Jahre, um entsprechende Verpflichtungen gegenüber den Trägern eingehen zu können, sind die VE erforderlich.

4.8.4.2 Investive VE des Aufgabenbereichs 245

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Investitionsprogramm 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 1<							
Verpflichtungsermächtigung für >Einzelinvestition 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen				1.460	1.460	1.460	1.460

Erläuterungen :
 Im Wesentlichen handelt es sich um Investitionszuschüsse an öffentliche sowie private Träger.

4.9 Zuweisungen an die Bezirksämter der Teilpläne der Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen an Schülerinnen und Schüler

Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Kosten der Zweckzuweisung Ausbildungsförderung BAFöG				19.780	19.780	20.768	20.768
Summe der konsumtiven Zuweisungen der Produktgruppe				19.780	19.780	20.768	20.768

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265	368	217	8.864	8.864	8.864	8.864
2. Erlöse aus Transferleistungen	463	586					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	319	354	55	204	163	124	94
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.297	45.821	153.400	150.626	152.323	152.449	152.449
8. Personalkosten	28.879	30.522	31.818	34.772	35.293	35.810	36.336
a) Kosten für Entgelte	10.325	11.447	10.176	10.827	10.989	11.154	11.321
b) Kosten für Bezüge	15.897	16.286	14.100	15.160	15.393	15.624	15.858
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	52	-52	211	692	692	692	692
d) Kosten für Sozialleistungen	1.990	2.206	2.513	2.917	2.963	3.006	3.052
e) Kosten für Versorgungsleistungen	614	635	4.818	5.176	5.256	5.334	5.413
9. Kosten für Transferleistungen	2.621	2.344	733	2.220	2.220	2.220	2.220
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			974	985	957	1.003	1.056
12. Sonstige Kosten	137	101	92	333	333	333	333
13. Kosten aus Verrechnungen				117	117	117	117
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-75.888	-77.480	-186.745	-179.985	-182.216	-182.943	-183.553
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-75.888	-77.480	-186.745	-179.985	-182.216	-182.943	-183.553
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-75.888	-77.480	-186.745	-179.985	-182.216	-182.943	-183.553
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-33.877	-37.925	-38.009	-57.954	-73.880
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-75.888	-77.480	-152.868	-142.060	-144.207	-124.989	-109.673

Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen des Aufgabenbereiches.

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047	-31	272	8.929	8.929	8.929	8.929
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.321	78.152	146.797	144.137	146.177	126.785	111.293
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-75.274	-78.183	-146.525	-135.208	-137.248	-117.856	-102.364
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		485	1.200				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen				160	160	160	160
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	428	114	300				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	6	100	929	557	557	557
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	4.411	25	285	285	255	255
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.240	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-84.514	-82.229	-145.750	-136.262	-137.930	-118.508	-103.016

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104	1.010	92	1.010	1.010	1.010	1.010
2. Erlöse aus Transferleistungen	9	17					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse				44	44	44	44
6. Erlöse aus Verrechnungen				0	0	0	0
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.428	5.601	4.219	5.147	5.147	5.147	5.147
8. Personalkosten	33.132	31.029	36.347	37.050	37.598	38.150	38.712
a) Kosten für Entgelte	4.558	3.781	4.665	4.437	4.504	4.571	4.640
b) Kosten für Bezüge	26.505	25.315	22.257	22.539	22.878	23.220	23.569
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	129	190	401	634	634	634	634
d) Kosten für Sozialleistungen	879	729	1.760	2.094	2.127	2.157	2.190
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.061	1.014	7.264	7.346	7.455	7.568	7.679
9. Kosten für Transferleistungen	33	13	10	10	10	10	10
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			580	587	574	559	536
12. Sonstige Kosten	888	782	411	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen				0	0	0	0
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-38.368	-36.397	-41.475	-41.741	-42.275	-42.812	-43.351
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-38.368	-36.397	-41.475	-41.741	-42.275	-42.812	-43.351
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-38.368	-36.397	-41.475	-41.741	-42.275	-42.812	-43.351
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-38.368	-36.397	-41.475	-41.741	-42.275	-42.812	-43.351

Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Ergebnisplänen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113	-1.093	92	1.010	1.010	1.010	1.010
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.420	36.411	32.863	33.622	34.042	34.464	34.894
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-37.307	-37.504	-32.771	-32.612	-33.032	-33.454	-33.884
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-37.307	-37.504	-32.771	-32.612	-33.032	-33.454	-33.884

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	532	363	637	301	301	301	301
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.422	10.310	9.348	10.632	10.695	10.695	10.695
8. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
9. Kosten für Transferleistungen	7.862	11.845	5.763	26.981	27.746	29.095	29.095
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
12. Sonstige Kosten	10.363	10.489	10.898	10.641	10.817	10.817	10.817
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306
26. Globale Mehr- oder Minderkosten				0			
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306

Die Steigerung der Transferleistungen ab 2015 ist im Wesentlichen auf die erstmalige doppische Veranschlagung des Schülerbafögs zurückzuführen.

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532	363	637	301	301	301	301
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.647	32.645	26.009	48.254	49.258	50.607	50.607
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-27.116	-32.282	-25.372	-47.953	-48.957	-50.306	-50.306

Die Steigerung der Transferleistungen ab 2015 ist im Wesentlichen auf die erstmalige doppische Veranschlagung des Schülerbafögs zurückzuführen.

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.527	26.297	29.315	9.753	9.753	9.753	9.753
2. Erlöse aus Transferleistungen	75						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.785	1.534	1.998	211	150	71	23
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.892	370.410	355.513	356.080	358.983	361.886	364.792
8. Personalkosten	758.335	793.051	999.244	1.050.237	1.069.561	1.068.489	1.069.185
a) Kosten für Entgelte	143.094	152.366	138.275	144.346	144.298	144.141	144.124
b) Kosten für Bezüge	564.771	587.449	608.892	634.106	648.448	647.560	648.083
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	321	413	2.044	1.835	1.835	1.835	1.835
d) Kosten für Sozialleistungen	27.581	29.368	51.035	62.706	63.436	63.408	63.433
e) Kosten für Versorgungsleistungen	22.568	23.456	198.998	207.244	211.544	211.545	211.710
9. Kosten für Transferleistungen	247.227	237.344	241.685	277.356	283.659	285.321	288.687
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			4.612	3.812	3.451	2.918	2.223
12. Sonstige Kosten				0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.276.069	-1.372.974	-1.569.741	-1.677.521	-1.705.751	-1.708.790	-1.715.111
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-1.276.069	-1.372.974	-1.569.741	-1.677.521	-1.705.751	-1.708.790	-1.715.111
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.276.069	-1.372.974	-1.569.741	-1.677.521	-1.705.751	-1.708.790	-1.715.111
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-1.276.069	-1.372.974	-1.569.741	-1.677.521	-1.705.751	-1.708.790	-1.715.111

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.386	-22.891	31.313	9.771	9.771	9.771	9.771
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285.887	1.377.349	1.373.060	1.441.553	1.465.043	1.468.534	1.475.309
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.253.501	-1.400.240	-1.341.747	-1.431.782	-1.455.272	-1.458.763	-1.465.538
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	3.800	4.498	4.249	3.600	3.668	3.716	3.896
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.257.301	-1.404.738	-1.345.996	-1.435.382	-1.458.940	-1.462.479	-1.469.434

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.5 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

5.5.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.036	7.007	7.364	7.390	7.480	7.480	7.480
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse							
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
8. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
9. Kosten für Transferleistungen	121.718	131.871	130.542	141.550	142.216	144.971	146.421
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			4	0	0	0	
12. Sonstige Kosten							
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
26. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-114.682	-124.864	-123.182	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941

Zu 1:

Berücksichtigt sind die Zahlungen Schleswig-Holsteins nach dem Gastschulabkommen vom 8.12.2010 (vgl. Drs 19/8313) einschließlich der im Abkommen vorgesehenen Steigerungen. Insgesamt zahlt Schleswig-Holstein danach 13,2 Mio. Euro in 2015 und 13,4 Mio. Euro in 2016. Der Anteil für den Besuch von Schülern auf Schulen in freier Trägerschaft beträgt 7,3 Mio. Euro (2015) bzw. 7,4 Mio. Euro (2016). Die darüber hinausgehenden Einnahmen in Höhe von 5,9 Mio. Euro (2015) bzw. 6,0 Mio. Euro (2016) sind in der Produktgruppe 238.01 veranschlagt (bisher Titel 3100.232.01).

Grundlage der Ausgleichszahlungen des Landes Niedersachsen ist das "Abkommen über Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen und privaten Schulen in Hamburg durch Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen" vom 13.06.1996.

Zu 9:

Veranschlagt sind Finanzhilfen für allgemeinbildende und berufliche Schulen nach dem Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSFTG). Die Finanzhilfe errechnet sich gem. § 15 des Gesetzes auf der Grundlage eines gesetzlich festgelegten Vom-Hundert-Anteils der staatlichen Schülerjahreskosten des Vorjahres vervielfacht mit einer zu berücksichtigenden Zahl von Schülerinnen und Schülern.

Die Ersatzschulen erhalten je Schüler 85% der Jahreskosten eines staatlichen Schülers, für Schüler an Sonderschulen werden 100% der Schülerjahreskosten des Vorjahres gewährt.

Für Schüler aus Schleswig-Holstein an allgemeinbildenden Schulen wird nach dem Gastschulabkommen Finanzhilfe in Höhe der schleswig-holsteinischen Sätze gezahlt.

5.5.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.036	7.007	7.364	7.390	7.480	7.480	7.480
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.718	131.871	130.542	141.550	142.216	144.971	146.421
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-114.682	-124.864	-123.178	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	189	-105	2.400				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-189	105	-2.400				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-114.871	-124.759	-125.578	-134.160	-134.736	-137.491	-138.941

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe Förderung Allgemeinbildende Schulen, Ersatzschulen, Schulische Berufliche Bildung

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.6 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

5.6.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.602	2.885	2.945	3.045	3.045	3.045	3.045
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	7	7	8	86	86	86	86
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738	767	710	817	817	817	817
8. Personalkosten	9.390	9.670	9.372	10.265	10.418	10.574	10.732
a) Kosten für Entgelte	7.490	7.658	7.277	8.002	8.122	8.244	8.367
b) Kosten für Bezüge	439	515	319	331	336	341	346
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			41	41	41	41	41
d) Kosten für Sozialleistungen	1.444	1.476	1.415	1.545	1.568	1.592	1.616
e) Kosten für Versorgungsleistungen	18	21	320	346	351	356	362
9. Kosten für Transferleistungen				0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			193	281	253	241	233
12. Sonstige Kosten				0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651
26. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-7.520	-7.545	-7.322	-8.232	-8.357	-8.501	-8.651

1. Erlöse

Den wesentlichen Anteil der Erlöse bilden Unterrichtsgebühren für Kurse an der Staatlichen Jugendmusikschule.

2. Kosten aus Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der veränderten Veranschlagungssystematik im Rahmen der Doppik wurden die bisher zuwachsenden Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und im Zusammenhang mit der Fortbildung von Lehrkräften als Erlöse und Kosten veranschlagt.

3. Personalkosten

Die Mehrbedarfe sind im Wesentlichen auf die tarifliche Höhergruppierung der Jugendmusikschullehrkräfte zurückzuführen.

5.6.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608	2.845	2.953	3.053	3.053	3.053	3.053
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.111	10.416	9.749	10.718	10.866	11.016	11.168
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.503	-7.571	-6.796	-7.665	-7.813	-7.963	-8.115
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-7.503	-7.571	-6.796	-7.665	-7.813	-7.963	-8.115
Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereichs Jugendmusikschule.							

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.7 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

5.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168	222	195	195	195	195	195
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.295	3.103	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	44	16	13	80	80	80	80
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251	1.274	1.055	1.341	1.341	1.341	1.341
8. Personalkosten	2.658	2.773	3.213	3.675	3.730	3.786	3.843
a) Kosten für Entgelte	1.330	1.631	1.575	1.679	1.704	1.730	1.755
b) Kosten für Bezüge	1.030	795	937	1.180	1.197	1.215	1.234
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	256	314	354	388	395	400	406
e) Kosten für Versorgungsleistungen	41	32	347	428	434	441	448
9. Kosten für Transferleistungen	27.312	27.203	29.077	28.763	28.763	28.763	28.763
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen			3.735	4.584	4.599	4.573	4.575
12. Sonstige Kosten	462	571		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120
26. Globale Mehr- oder Minderkosten				0	0	0	0
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-28.176	-28.479	-34.745	-35.961	-36.031	-36.061	-36.120

Die Erlöse bestehen im Wesentlichen aus Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG).

5.7.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 245 Weiterbildung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.507	2.935	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.641	31.789	32.948	33.286	33.334	33.382	33.431
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-28.134	-28.854	-30.613	-30.951	-30.999	-31.047	-31.096
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	1.800	875	1.297	1.133	1.248	1.248	1.248
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	-875	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-29.934	-29.729	-31.910	-32.084	-32.247	-32.295	-32.344

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 3.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

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

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
3,61					111,80	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					83,86	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	Steuerung & Service	2015/16	385,04			175,50	10,00	560,54
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
239	Bild. Dienstl.	2015/16	222,40		900,00	81,95		304,35
		2014	0,00		0,00	0,00		0,00
241	Staatliche Schulen	2015/16	12.740,59			3.057,96		15.798,55
		2014	0,00			0,00		0,00
244	JMS	2015/16	12,00			181,71		193,71
		2014	0,00			0,00		0,00
245	Weiterbildung	2015/16	30,50			31,10		61,60
		2014	0,00			0,00		0,00
3000	Amt für Verwaltung	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	252,46			149,30	13,00	401,76
3020	Zentr. Fachaufg. Bildung	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	161,01			39,12		200,13
3050	LI Lehrerbild./Schulentw.	2015/16	0,00		0,00	0,00		0,00
		2014	246,20		1.080,00	83,57		329,77
3060	REBUS	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	201,37			28,38		229,75
3070	Jugendmusikschule	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	8,00			182,80		190,80
3099	Stellenpool	2015/16	0,00					0,00
		2014	0,00					0,00
3100	Grundschulen	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	3.786,02			1.187,43		4.973,45
3110	Sonderschulen	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	1.057,01			495,68		1.552,69
3120	Gymnasien	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	3.314,02			281,82		3.595,84
3140	Stadtteilschulen	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	3.844,58			777,60		4.622,18
3200	Berufli. Bildg. u. Weiterb.	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	19,00			19,27		38,27
3290	Polit.Bildung/Jugendinf.	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	10,00			11,72		21,72
S11	Stellenpool	2015/16	1,00					1,00
		2014	0,00					0,00

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

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	238 Steuerung & Service	0,00	-1,00	631,71	-66,67	3,00	-6,50	560,54	560,54
	239 Bild. Dienstl.	0,00		310,15			-5,80	304,35	304,35
	241 Staatliche Schulen	0,00	-1,00	16207,16	-372,40	38,51	-73,72	15798,55	15798,55
	244 JMS	0,00		193,71				193,71	193,71
	245 Weiterbildung	0,00		62,60	-1,00			61,60	61,60
	3000 Amt für Verwaltung	401,76	-16,50	15,60	-421,80	41,03	-20,09	0,00	-401,76
	3020 Zentr. Fachaufg. Bildung	200,13	-32,07	70,29	-256,06	28,33	-10,62	0,00	-200,13
	3050 LI Lehrerbild./Schulentw.	329,77	-32,25	4,50	-303,82	4,80	-3,00	0,00	-329,77
	3060 REBUS	229,75	-1,20	17,66	-245,88	2,20	-2,53	0,00	-229,75
	3070 Jugendmusikschule	190,80		3,30	-193,71	1,40	-1,79	0,00	-190,80
	3099 Stellenpool	0,00		1,00	-1,00			0,00	0,00
	3100 Grundschulen	4973,45	-0,25	177,57	-5666,90	715,12	-198,99	0,00	-4973,45
	3110 Sonderschulen	1552,69		293,76	-1851,56	16,89	-11,78	0,00	-1552,69
	3120 Gymnasien	3595,84	-1,50	48,91	-3732,64	106,65	-17,26	0,00	-3595,84
	3140 Stadtteilschulen	4622,18	-3,29	313,29	-5586,21	765,23	-111,20	0,00	-4622,18
	3200 Berufl. Bildg. u. Weiterb.	38,27		3,00	-41,88	1,99	-1,38	0,00	-38,27
	3290 Polit.Bildung/Jugendinf.	21,72		1,00	-22,72			0,00	-21,72
	S11 Stellenpool	0,00		1,00				1,00	1,00
	Summe:	16156,36	-89,06	+18356,21	-18764,25	+1725,15	-464,66	16919,75	763,39

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamten/innen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gesamt:	2015/16	13.391,53	0,00	900,00	3.528,22	10,00	16.919,75
		2014	12.899,67	0,00	1.080,00	3.256,69	13,00	16.156,36

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

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
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					39,60	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					10,21	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	2,00			0,00	
B 3	1,00			0,00	
B 2	3,00			0,00	
A 16	34,00	1,00	34)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber</i>
A 15	31,00	1,00	29)	0,00	
		1,00	17)		
		0,30	56)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung</i>
					<i>kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</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>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 238 Steuerung und Service

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 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
B 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
B 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
B 2				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 16				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 16	-1,00								-1,00	Neues Haushaltswesen Hamburg
A 16				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 16				29,00					29,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 15				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 15				6,50					6,50	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 15					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 15	17)	kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware	
A 15	29)	kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung	
A 16	34)	ku: 1,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber	
A 15	56)	0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 15		1,40	59)		<i>kw: 1,40 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
A 14	27,00	1,00	31)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat</i>
		1,50	19)		<i>kw: 1,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i>
		0,70	60)		<i>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</i>
		0,30	61)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</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	-1,00			63,50	-7,50				55,00	
A 15				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 14				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 14				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14				9,50					9,50	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNh
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	19) kw: 1,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware	
A 14	31) ku: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat	
A 15	59) kw: 1,40 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 14	60) 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 14	61) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 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
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	48,75	1,00	15)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Data-Warehouse</i>
		1,00	30)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung</i>
		0,30	10)		<i>Rückverlagerung in das Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG</i>
		12,60	11)		<i>kw: 12,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		1,50	12)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		2,70	14)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		0,50	21)		<i>kw: 0,50 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i>
		0,60	39)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3190 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
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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	-1,00			118,75	-20,00				97,75	
A 13				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13				21,30					21,30	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13				2,30					2,30	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	10) 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	11) kw: 12,60 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	12) 1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	14) 2,70 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	15) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Data-Warehouse	
A 13	21) kw: 0,50 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware	
A 13	30) kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung	
A 13	39) 0,60 Rückverlagerung in 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
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		1,20	51)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,30	63)		Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,30	38)		Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		2,10	52)		kw: 2,10 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
		0,30	53)		Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,30	57)		Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
A 13	18,51	0,30	8)	0,00	Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		4,70	9)		kw: 4,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat 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
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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	-1,00			169,35	-32,50				135,85	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13				10,45					10,45	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 13				9,51					9,51	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	8) 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	9) kw: 4,70 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	38) 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	51) 1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	52) kw: 2,10 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	53) 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	57) 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	63) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 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
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		1,41	35)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,70	36)		kw: 0,70 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) BeamStG
		0,30	37)		Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,70	54)		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) BeamStG
		0,70	62)		kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang m. der Beschäftigung v. eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,70	65)		kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
A 12/A 13	5,70	4,20	41)	0,00	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) BeamStG
		0,30	44)		Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
		0,90	45)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 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
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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	-1,00			200,81	-35,00				164,81	
A 12/A 13 A 12/A 13				6,70	-1,00				6,70 -1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	35) 1,41 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	36) kw: 0,70 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	
A 13	37) 0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 12/A 13	41) 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	44) 0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 12/A 13	45) 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 13	54) 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	
A 13	62) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang m. der Beschäftigung v. eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	65) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3110 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
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 12/A 13		0,30	50)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
A 12	28,00	1,00	3)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freierwerden der Stelle</i>
		1,00	20)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i>
A 11	65,01	1,00	28)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung</i>
		0,30	42)		<i>Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
		0,70	43)		<i>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</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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	-1,00			207,51	-36,00				170,51	
A 12				24,00					24,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
A 11				50,01					50,01	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 11				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12	3) ku: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Freiwerden der Stelle	
A 12	20) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware	
A 11	28) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung	
A 11	42) 0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 11	43) 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 12/A 13	50) 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 10	20,07	0,30	46)	0,00	<i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> <i>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) BeamStG</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> <i>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</i>
		0,70	48)		
		0,30	58)		
		0,70	67)		
A 9	18,50	1,50	5)	0,00	<i>ku: 1,50 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i> <i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i> <i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware</i>
		1,00	6)		
		1,00	22)		
A 9	25,00	1,00	7)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach BesGr. E 8 a nach Freierwerden der Stelle</i>
A 8	47,50			0,00	
A 7	6,00			0,00	
A 6	4,00	1,00	4)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär nach BesGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle</i>
Summe:	385,04			0,00	

- B 6 Landesschulrätin/ Landesschulrat (1,00), Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (3,00)
 A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (4,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (29,00)
 A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (14,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (10,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (4,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (2,00)
 A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (10,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (10,25), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (1,00), Schulrätin/ Schulrat (5,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,75), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (11,00), Schulrätin/ Schulrat (1,00), Studienrätin/ Studienrat (26,30), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (9,45), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (8,00), Studienrätin/ Studienrat (10,51)
 A 12/A 13 Lehrerin/ Lehrer/ Studienrat/ Studienrätin (5,70)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (28,00)
 A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (63,01), 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 (18,07)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (18,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (25,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (47,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (6,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (4,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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	-1,00			303,52	-39,00				263,52	
A 10				12,32					12,32	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 10				5,75					5,75	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 9				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 9				25,00					25,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 8				46,50					46,50	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
A 7				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
A 6				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	0,00	0,00	426,09	-41,00	0,00	0,00	0,00	384,09	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,45	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,95	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	0,00	0,00	427,54	-41,50	0,00	0,00	0,00	385,04	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
B 4	1,00	1,00	40)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor zum 30.09.2013</i>
A 16	3,00			0,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	6,20			0,00	
A 10	2,00			0,00	
A 8	4,00			0,00	
A 6	2,00			0,00	
Summe:	22,20			0,00	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (0,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00), Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,20)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
B 4	1,00	1,00	40)	0,00	Nr. 5	
A 16	1,00			0,00	Nr. 5	
A 16	1,00			0,00	Nr. 6	
A 16	1,00			0,00	Nr. 4	
A 14	1,00			0,00	Nr. 7	
A 13	1,00			0,00	Nr. 7	
A 13	1,00			0,00	Nr. 7	
A 12	1,00			0,00	Nr. 5	
A 11	6,20			0,00	Nr. 7	
A 10	2,00			0,00	Nr. 7	
A 8	2,00			0,00	Nr. 7	
A 8	2,00			0,00	Nr. 6	
A 6	2,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	22,20			0,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
B 4	40) kw: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor zum 30.09.2013	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	8,00	2,00	27)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 14</i>
E 13 ü	1,00	1,00	64)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü</i>
E 13	9,43	1,00	1)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		2,00	18)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren</i>
		1,43	25)		<i>kw: 1,43 EntgGr. E 13</i>
E 11	11,75			0,00	
E 10	10,96	1,00	23)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 kw nach Beendigung des Projekts Hamburger Schulmanagement-software</i>
		2,00	24)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2014 Projekt fifty/fifty-junior</i>

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	238	Steuerung und Service

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				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 14				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 13 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 13				9,43					9,43	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 13				2,51					2,51	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 13					-2,51				-2,51	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 11				10,75					10,75	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 11		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 10				8,96					8,96	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 10			-1,00						-1,00	Bestandskorrektur

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	1) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 13	18) kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren	
E 10	23) kw: 1,00 EntgGr. E 10 kw nach Beendigung des Projekts Hamburger Schulmanagementssoftware	
E 10	24) kw: 2,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2014 Projekt fifty/fifty-junior	
E 13	25) kw: 1,43 EntgGr. E 13	
E 14	27) kw: 2,00 EntgGr. E 14	
E 13 ü	64) kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	22,57	1,00	2)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 9	18,75			0,00	
E 8	23,33	2,14	26)	0,00	<i>kw: 2,14 EntgGr. E 8</i>
E 7	1,00			0,00	
E 6	19,04			0,00	
E 5	33,89	0,64	16)	0,00	<i>kw: 0,64 EntgGr. E 5 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg</i>
E 4	4,50			0,00	
E 4	1,00			0,00	
E 3	5,53			0,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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		1,00	-1,00	54,65	-13,51				41,14	
E 9				14,07					14,07	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 9				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 9		1,00			-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 9									1,00	Anpassung an den Bedarf
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Rückverlagerung an SBH nach Korrekturbuchung
E 9				19,75					19,75	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 8				19,69					19,69	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 8				7,16					7,16	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNh
E 8					-2,52				-2,52	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 8		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 7				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 6				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 6				4,04					4,04	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 5				31,64					31,64	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 5				8,14					8,14	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH
E 5			-4,00						-4,00	Finanzierung anderer Wertigkeiten
E 5					-1,89				-1,89	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 4				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 3				5,53					5,53	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; SNH

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 2	4,75			0,00	
Summe:	175,50			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs mD	0,00			0,00	
Nachwuchs eD	1,00			0,00	
Nachwuchs mD	9,00			0,00	
Summe:	10,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	560,54			0,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 238 Steuerung und Service

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		3,00	-5,00	198,67	-24,42				172,25	
E 3			-1,00						-1,00	Finanzierung anderer Wertigkeiten
E 2				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	0,00	3,00	-6,00	203,42	-24,42	0,00	0,00	0,00	176,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-0,50	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	0,00	3,00	-6,50	204,17	-25,17	0,00	0,00	0,00	175,50	
Nachwuchs mD				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
Nachwuchs mD			-3,00						-3,00	Korrektur Stellenart
Nachwuchs eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
Nachwuchs mD				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3000; SNH
Nachwuchs mD		3,00							3,00	Korrektur Stellenart
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>	0,00	3,00	-3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	3,00	-6,50	631,71	-66,67	0,00	0,00	0,00	560,54	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					27,60	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,51	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	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 Primarstufe und die Sekundarstufe I und für das Lehramt an Sonderschulen/Sonderpädagogik 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 jeweils vorab bis zu 15 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Physik, Mathematik, Theater oder Informatik genutzt werden.

Die Stellen Lehramtsanwärter/Lehramtsanwärterin für Primarstufe und Sekundarstufe I dürfen bis zu jeweils 15 % zugunsten von Bewerberinnen und Bewerbern mit den Fächern Englisch, Mathematik, Physik, Musik, Theater oder Chemie genutzt werden.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			Vermerk Nr.	2014 Anzahl	Vermerke
	Anzahl	davon				
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
B 6	1,00	1,00	5)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach Freiwerden der Stelle</i>	
B 2	1,00			0,00		
A 16	17,00	7,00	3)	0,00	<i>ku: 7,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber</i>	
A 15	81,60	4,30	33)	0,00	<i>ku: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014</i>	
A 14	55,50	0,30	6)	0,00	<i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtSiG</i>	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 16				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 16				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 16				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 15				56,10					56,10	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 15				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 15			-1,00						-1,00	Beendigung der Maßnahme gem. Drs. 19/6273
A 15				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 15				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 14				28,50					28,50	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 14			-4,30						-4,30	Beendigung der Maßnahme gem. Drs. 19/6273

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	3)	ku: 7,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber	
B 6	5)	ku: 1,00 BesGr. B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach Freiwerden der Stelle	
A 14	6)	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 15	33)	kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 14		0,90	8)		Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		3,50	9)		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
		0,30	21)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		1,00	42)		kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware
A 13	37,30	2,70	1)	0,00	Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		12,60	7)		kw: 12,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		1,50	11)		Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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			-5,30	132,10					126,80	
A 14				15,30					15,30	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 14				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 13				22,80					22,80	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 13				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1) 2,70 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	7) kw: 12,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 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	
A 14	9) 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 13	11) 1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 14	21) 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	42) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		0,70	19)		<i>kw: 0,70 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) BeamStG</i>
		1,80	30)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		0,70	31)		<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>
		1,00	43)		<i>Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2015</i>
		0,50	45)		<i>Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.15</i>
		1,40	14)		<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>
		0,30	15)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		0,30	41)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
A 13	4,60	0,60	12)	0,00	<i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
		0,70	13)		<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>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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			-5,30	187,20					181,90	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 13				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 13				1,60					1,60	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	12) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	13) 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	14) 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	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 13	19) kw: 0,70 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	
A 13	30) 1,80 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	31) 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	
A 13	41) 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	43) 1,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2015	
A 13	45) 0,50 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.15	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			Vermerk Nr.	2014 Anzahl	Vermerke
	Anzahl	davon				
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
A 12/A 13	7,40	3,50	16)	0,00	<i>kw: 3,50 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 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>	
		0,60	17)			
		0,70	24)			
		0,90	25)			
		0,70	29)			
A 12	2,00			0,00	<i>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 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>	
A 11/A 12	1,00	0,70	22)	0,00		
		0,30	23)			
A 11	6,00			0,00	<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 10	4,00	0,60	18)	0,00		

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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			-5,30	202,80					197,50	
A 12/A 13				6,40					6,40	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 12/A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 11/A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	16) kw: 3,50 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	17) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 11/A 12	22) 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/A 12	23) 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 12/A 13	24) 0,70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
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	
A 12/A 13	29) kw: 0,70 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber.	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10		1,40	20)		<i>kw: 1,40 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</i> <i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i> <i>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) BeamStG</i>
		0,30	27)		
		0,70	28)		
A 9	1,00			0,00	
A 7	2,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	222,40			0,00	

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)
 A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (8,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (9,00)
 A 15 Direktorin/ Direktor des Landesmedienzentrums (1,00), Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (11,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (4,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (58,60), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (7,00)
 A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (16,30), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,50), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Landesmedienzentrum (1,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (26,20), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (3,00), Schulrätin/Schulrat (4,50), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (4,00)
 A 13 Schulrätin/Schulrat (9,00), Studienrätin/ Studienrat (26,30), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (2,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00), Studienrätin/Studienrat (1,60)
 A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (7,40)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
 A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (1,00)
 A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
 A 10 Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor (1,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (2,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 15	1,00			0,00	
A 14	2,00			0,00	
Summe:	3,00			0,00	

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (1,00)
 A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (2,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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			-5,30	221,20					215,90	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	-5,30	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,90	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	-5,30	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			Vermerk Nr.	2014 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 15	1,00				0,00	Nr. 5	
A 14	2,00				0,00	Nr. 7	
gesamt:	3,00				0,00		

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*					
Nachwuchs hD	650,00	45,00	32)	0,00	<i>kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2014</i>
Nachwuchs gD	250,00			0,00	
Summe:	900,00			0,00	

Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) (312,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar (berufliche Schulen) (198,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar für Grund-, Haupt- und Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung (95,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar für Volks- u. Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung (45,00)

Nachwuchs gD Studienreferendarin/Studienreferendar (Grund- Haupt- und Realschulen) (250,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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	
Nachwuchs hD				198,00					198,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Nachwuchs hD				357,00					357,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Nachwuchs hD	-45,00								-45,00	Drs. 19/6273
Nachwuchs hD				45,00					45,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Nachwuchs hD				95,00					95,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Nachwuchs gD				250,00					250,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
<i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i>										
	-45,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
Nachwuchs hD	32) kw: 45,00 BesGr. NachwuchshD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2014	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00	1,00	4)	0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst nach Freiwerden der Stelle</i>
E 14	10,00	1,00	2)	0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle</i>
E 13	4,64	1,51	40)	0,00	<i>kw: 1,51 EntgGr. E 13</i>
E 11	4,00			0,00	
E 10	3,80			0,00	
E 9	5,52			0,00	
E 8	19,00	0,50	34)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 31.10.2014</i>
E 6	7,23	0,48	26)	0,00	<i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>
E 5	15,64	1,00	10)	0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 3	5,37			0,00	
E 2	0,70			0,00	
Richtl. gD	5,05			0,00	
Summe:	81,95			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	304,35			0,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

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 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 13				2,13					2,13	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 13				2,51					2,51	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 10				1,80					1,80	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 9				4,02					4,02	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 9				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 8				15,98					15,98	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 8				2,52					2,52	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 6				6,23					6,23	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 5				13,75					13,75	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
E 5				1,89					1,89	Verlagerung von Kapitel 238; SNH
E 3				5,37					5,37	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Richtl. gD				5,05					5,05	Verlagerung von Kapitel 3050; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-0,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,00	-0,50	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	-5,80	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	304,35	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	2) ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle	
E 15	4) ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Wissenschaftliche Direktorin/Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst nach Freiwerden der Stelle	
E 13	40) kw: 1,51 EntgGr. E 13	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
3,61					37,40	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					58,45	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	122,00			0,00	
A 15	537,00			0,00	
A 14/A 15	51,00			0,00	
A 14	1794,87	11,70	9)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 241 Staatliche Schulen

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				62,00					62,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 16				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 16				57,00					57,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 15				216,00					216,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 15				66,00					66,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 15				189,00					189,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 15				58,00					58,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 14/A 15				51,00					51,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 14				34,50					34,50	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 14				8,30					8,30	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 14				924,42					924,42	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	9)	11,70 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 16	57,00	Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	Besoldungsrechtliche Umsetzung der Schulreform Drs. 19/6273
A 15	1,00	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule	Studiendirektorin/ Studiendirektor	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	189,00	Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule	Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule	Besoldungsrechtliche Umsetzung der Schulreform Drs. 19/6273
A 15	59,00	Stellvertretende Leiterin/Stellvertretender Leiter einer Stadtteilschule	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule	Besoldungsrechtliche Umsetzung der Schulreform Drs. 19/6273
A 15	2,00	Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	Besoldungsrechtliche Umsetzung der Schulreform Drs. 19/6273

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 14		1,00	50)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Verbesserung der Lehrerfortbildung</i>
		0,30	51)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
		1,00	64)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung des Projektes EZaS</i>
		0,30	39)		<i>nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
		0,30	41)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
		1,40	42)		<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>
		1,00	5)		<i>ku: 1,00 BesGr. A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter nach BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Freiwerden der Stelle</i>
A 13/A 14/A 15	193,00			0,00	
A 13/A 14	139,00			0,00	
A 13	4528,25	0,86	21)	0,00	<i>Rückverlagerung in Kapitel 3110 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
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

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				1677,22					1677,22	
A 14				584,60					584,60	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 14				40,00					40,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 14				170,80					170,80	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 14				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 14				11,25					11,25	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13/A 14/A 15				193,00					193,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 13/A 14				84,00					84,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 13/A 14				52,00					52,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13/A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 13				198,00					198,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	5) ku: 1,00 BesGr. A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter nach BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Freierwerden der Stelle	
A 13	21) 0,86 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 14	39) 0,30 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 14	41) 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	42) 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	
A 14	50) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Verbesserung der Lehrerfortbildung	
A 14	51) 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 14	64) kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung des Projektes EZaS	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		4,00	23)		<i>Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 4,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von einge- schränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zu- sammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtin- nen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Beendigung des Projektes EZaS kw: 2,32 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 31.01.2015 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme kw: 1,29 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 31.07.2015 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse ku: 159,66 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach BesGr. E 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zu- sammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtin- nen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG kw: 9,10 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserforder- nisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>
		4,80	27)		
		0,60	38)		
		1,00	11)		
		2,32	16)		
		1,29	17)		
		0,25	18)		
		159,66	26)		
		1,20	31)		
		9,10	32)		

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

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				3034,87					3034,87	
A 13				545,09					545,09	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 13				102,02					102,02	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 13				104,04					104,04	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 13				108,55					108,55	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13				2026,37					2026,37	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 13				1437,18					1437,18	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	11) kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Beendigung des Projektes EZaS	
A 13	16) kw: 2,32 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 31.01.2015 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme	
A 13	17) kw: 1,29 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 31.07.2015 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme	
A 13	18) 0,25 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse	
A 13	23) 4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 13	26) ku: 159,66 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach BesGr. E 13	
A 13	27) kw: 4,80 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	
A 13	31) 1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	32) kw: 9,10 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	38) 0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		0,60	35)		Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		0,60	36)		Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		0,70	40)		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
		1,20	43)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		0,30	44)		Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		0,70	46)		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
		4,00	49)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		39,00	52)		ku: 39,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach BesGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		6,00	53)		ku: 6,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		9,00	54)		kw: 9,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme
		0,30	65)		Rückverlagerung nach Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	267,50	2,10	7)	0,00	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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

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				7359,12					7359,12	
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13				104,00					104,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	7) 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	
A 13	35) 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 13	36) 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	40) 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	43) 1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	44) 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	46) 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	
A 13	49) 4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 13	52) ku: 39,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach BesGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers	
A 13	53) ku: 6,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers	
A 13	54) kw: 9,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme	
A 13	65) 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
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		0,30	28)		<i>Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG</i>
A 12/A 13	4746,16	1,00 5,00 24,50 140,00 1,80 5,60 0,90	67) 4) 14) 15) 29) 30) 37)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach BesGr. E 13 Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 24,50 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin zum 31.07.2014 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme ku: 140,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach EntgGr. E 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG kw: 5,60 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 Rückverlagerung in Kapitel 3100 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
Kap./ Aufg.Ber.	241	Staatliche Schulen

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				7470,12					7470,12	
A 13				18,50					18,50	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 13				100,84					100,84	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 13				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 13				38,16					38,16	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 12/A 13				3031,78					3031,78	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 12/A 13				18,46					18,46	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 12/A 13				55,00					55,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 12/A 13				1639,92					1639,92	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 12/A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	4) 5,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 12/A 13	14) kw: 24,50 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin zum 31.07.2014 Wegfall nach Beendigung der Maßnahme	
A 12/A 13	15) ku: 140,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach EntgGr. E 13	
A 13	28) 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	29) 1,80 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	30) kw: 5,60 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	37) 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 13	67) ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach BesGr. E 13	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	241	Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 12/A 13		9,00	61)		<i>ku: 9,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach BesGr. E 12 Nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i>
A 11/A 12	9,00			0,00	
A 11	7,00			0,00	
A 10	244,81	7,00	3)	0,00	<i>ku: 7,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor nach Freiwerden der Stelle</i>
		0,30	62)		<i>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</i>
		0,70	63)		<i>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</i>
A 9	95,00			0,00	
A 7	4,00			0,00	
A 6	2,00	1,00	58)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>
Summe:	12740,59			0,00	

A 16	Leiterin/ Leiter des Studienkollegs (1,00), Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/ Leiter eines Abendgymnasiums (2,00), Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums (62,00), Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule (57,00)
A 15	Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (0,00), Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule (189,00), Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule (2,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter des Studienkollegs (1,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule (0,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Abendgymnasiums (2,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Gymnasiums (66,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Stadtteilschule (59,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (217,00)
A 14/A 15	Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (51,00)
A 14	Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (7,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1551,82), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (224,80), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (11,25)
A 13/A 14/A 15	Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (193,00)
A 13/A 14	Leiterin/Leiter einer Grundschule (3,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule (52,00), stellvertretende Leiterin/ stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (84,00)
A 13	Studienrätin/ Studienrat (3676,14), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (846,11), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (6,00)
A 13	Studienrätin/ Studienrat (162,50), stellvertretende Leiterin/ stellvertretender Leiter einer Grundschule (105,00)
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/ Studienrat/ Studienrätin (4746,16)
A 11/A 12	Fachlehrerin/ Fachlehrer (9,00)
A 11	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (6,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (44,66), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (26,70), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (173,45)
A 9	Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (94,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

II. Erläuterungen

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				12378,78					12378,78	
A 11/A 12					9,00				9,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 11					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 11					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 11			-1,00						-1,00	Ende Modellprojekt
A 11					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 11					5,00				5,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 10					101,45				101,45	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 10					46,00				46,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 10					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 10					25,00				25,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 10					18,83				18,83	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 10					5,14				5,14	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 10					20,69				20,69	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 10					26,00				26,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 9					54,00				54,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 9					17,00				17,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
A 9					23,00				23,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
A 7					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 7					3,00				3,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
A 6					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
A 6					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	61) ku: 9,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin nach BesGr. E 12 Nach Ausscheiden des Stelleninhabers	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 16	4,00			0,00	
A 15	13,00			0,00	
A 14/A 15	1,00			0,00	
A 14	48,00			0,00	
A 13/A 14/A 15	1,00			0,00	
A 13/A 14	1,00			0,00	
A 13	455,00			0,00	
A 13	40,00			0,00	
A 12/A 13	435,00			0,00	
A 12	108,00			0,00	
Summe:	1106,00			0,00	

A 16 Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (4,00)
A 15 Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule (1,00), Direktorin/ Direktor an einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule (2,00), Stellvertretende Leiterin/Stellvertretender Leiter einer Stadtteilschule (2,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (8,00)
A 14/A 15 Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (1,00)
A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (46,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (1,00), Rektorin/Rektor (Grund-, Haupt- und Realschulen) (1,00)
A 13/A 14/A 15 Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (1,00)
A 13/A 14 stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (1,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (437,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (18,00)
A 13 Konrektorin/Konrektor (1,00), Studienrätin/Studienrat (39,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (435,00)
A 12 Lehrerin/ Lehrer (108,00)
A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	241	Staatliche Schulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 16	3,00			0,00	Nr. 4	
A 16	1,00			0,00	Nr. 6	
A 15	2,00			0,00	Nr. 6	
A 15	6,00			0,00	Nr. 4	
A 15	1,00			0,00	Nr. 7	
A 15	1,00			0,00	Nr. 6	
A 15	1,00			0,00	Nr. 4	
A 15	2,00			0,00	Nr. 7	
A 14/A 15	1,00			0,00	Nr. 7	
A 14	13,00			0,00	Nr. 7	
A 14	15,00			0,00	Nr. 4	
A 14	18,00			0,00	Nr. 6	
A 14	1,00			0,00	Nr. 6	
A 14	1,00			0,00	Nr. 4	
A 13/A 14/A 15	1,00			0,00	Nr. 4	
A 13/A 14	1,00			0,00	Nr. 7	
A 13	301,00			0,00	Nr. 7	
A 13	50,00			0,00	Nr. 4	
A 13	77,00			0,00	Nr. 6	
A 13	7,00			0,00	Nr. 5	
A 13	10,00			0,00	Nr. 7	
A 13	7,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 1	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 13	1,00			0,00		B.Beschl.
A 13	32,00			0,00	Nr. 7	
A 13	1,00			0,00	Nr. 4	
A 13	6,00			0,00	Nr. 6	
A 12/A 13	5,00			0,00	Nr. 5	
A 12/A 13	122,00			0,00	Nr. 6	
A 12/A 13	13,00			0,00	Nr. 4	
A 12/A 13	1,00			0,00	Nr. 3	
A 12/A 13	294,00			0,00	Nr. 7	
A 12	105,00			0,00	Nr. 7	
A 12	3,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1106,00			0,00		

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			0,00	
E 14	1,50			0,00	
E 13	389,74	2,00	47)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 13</i>
E 12	41,93			0,00	
E 10	24,90			0,00	
E 9	780,39	1,00	13)	0,00	<i>Einsparung nach Rückverlagerung der Stelle SozOl A 10 von BIS</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

II. Erläuterungen

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	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 14				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 13				3,35					3,35	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 13				3,48					3,48	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 13				9,86					9,86	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 13				367,44					367,44	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 13		8,00							8,00	Zusätzliche Sonderpädagogenstellen für Diagnostik in der ReBBZ Beratung
E 13		5,00							5,00	Zusätzliche Psychologenstellen für Diagnostik in der ReBBZ Beratung
E 13			-6,02						-6,02	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf PTF
E 13			-1,54						-1,54	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf Erzieher
E 12				41,93					41,93	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 10				21,20					21,20	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 10				1,70					1,70	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 9				296,39					296,39	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 9				56,99					56,99	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 9				18,89					18,89	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 9				406,16					406,16	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 9									-2,00	Verlagerung an Kapitel L15; Schulbau Hamburg
E 9									-3,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 9				248,60					248,60	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 9			-49,07						-49,07	Bestandskorrektur
E 9		5,56							5,56	Koordinationsstellen Schulbegleitung im Beratungsteil ReBBZ

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	47) kw: 2,00 EntgGr. E 13	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,08	57)		<i>kw: 1,08 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	834,20			0,00	
E 8	103,66	22,10	12)	0,00	<i>kw: 22,10 EntgGr. E 8</i>
E 7	25,10			0,00	
E 7 a	13,00	13,00	45)	0,00	<i>kw: 13,00 EntgGr. E 7 a</i>
E 6	406,39	104,79	1)	0,00	<i>Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden</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		18,56	-56,63	1480,49	-5,00				1437,42	
E 9		2,13							2,13	Komplementärbedarfe für Ganzttag - Mehrbedarf Sozialpädagogen
E 9				330,74					330,74	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 9				220,95					220,95	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 9		7,82		75,54					75,54	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 9									7,82	Komplementärbedarfe für Ganzttag - Mehrbedarf Erzieher
E 8				16,40					16,40	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 8				61,22					61,22	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 8				2,25					2,25	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 8				23,79					23,79	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 8	-1,00								-1,00	Asklepios
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 7				24,10					24,10	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 7									-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Schulbau Hamburg
E 7 a				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 6				172,79					172,79	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 6				50,35					50,35	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 6				77,16					77,16	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 6				73,64					73,64	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 6			-1,00						-1,00	Anpassung an Bedarf
E 6		3,07							3,07	Anpassung an den Bedarf
E 6			-2,41						-2,41	Anpassung an den Bedarf
E 6		1,00							1,00	Zusätzliches Stammpersonal SJ13/14

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		3,50	19)		<i>kw: 3,50 EntgGr. E 6 nach Ausscheiden von blinden und sehbehinderten Lehrerinnen/Lehrern an der Schule Borgweg</i>
		21,82	24)		<i>Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden</i>
		5,52	55)		<i>kw: 5,52 EntgGr. E 6</i>
		0,50	59)		<i>kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 5	325,50	19,85	2)	0,00	<i>Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden</i>
		4,08	20)		<i>Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden</i>
		2,25	33)		<i>kw: 2,25 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		1,26	56)		<i>kw: 1,26 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle</i>
		0,18	69)		<i>kw: 0,18 EntgGr. E 5</i>
E 4	0,26			0,00	
E 3	11,09	2,00	48)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3</i>
E 3	27,07	1,00	8)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	241	Staatliche Schulen

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	-1,00	32,58	-60,04	2626,42	-6,00				2591,96	
E 5				235,54					235,54	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 5				78,50					78,50	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 5				156,69					156,69	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 5				159,96					159,96	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 5					-173,74				-173,74	Verlagerung an Kapitel L15; Schulbau Hamburg
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L14; Schulbau Hamburg
E 5					-102,00				-102,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang zu SBH
E 5				5,32					5,32	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 5				1,03					1,03	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 5		3,50	-6,53						-6,53	Bestandskorrektur
E 5									3,50	Anpassung an den Bedarf
E 5			-1,00						-1,00	anpassung an den Bedarf
E 5			-2,41						-2,41	Anpassung an den Bedarf
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Schulbau Hamburg
E 3				5,91					5,91	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 3				1,28					1,28	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 3				2,38					2,38	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 3				55,31					55,31	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 3				14,53					14,53	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 3				24,71					24,71	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 3				20,71					20,71	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
E 3					-26,28				-26,28	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 241 Staatliche Schulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 2 ü	1,12	0,51	68)	0,00	<i>kw: 0,51 EntgGr. E 2 ü</i> <i>kw: 0,55 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i> <i>kw: 2,00 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 2	49,13	0,55	22)	0,00	
		2,00	25)		
		1,00	34)		
Richtl. hD	0,11	0,11	60)	0,00	<i>Neigungskurse</i>
Richtl. eD	21,87			0,00	
Summe:	3057,96			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	15798,55			0,00	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	241	Staatliche Schulen

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	-1,00	36,08	-69,98	3389,29	-311,02				3043,37	
E 3					-59,99				-59,99	Verlagerung an Kapitel L15; Schulbau Hamburg
E 2				7,58					7,58	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
E 2				28,62					28,62	Verlagerung von Kapitel 3110; SNH
E 2				1,81					1,81	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
E 2				11,97					11,97	Verlagerung von Kapitel 3140; SNH
Richtl. eD				20,73					20,73	Verlagerung von Kapitel 3100; SNH
Richtl. eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; SNH
Summe Arbeitnehmer	-1,00	36,08	-69,98	3461,00	-371,01	0,00	0,00	0,00	3055,09	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,43	-2,74	4,57	-1,39	0,00	0,00	0,00	2,87	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	38,51	-72,72	3465,57	-372,40	0,00	0,00	0,00	3057,96	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	38,51	-72,72	3465,57	-372,40	0,00	0,00	0,00	3057,96	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
Richtl. hD	60) 0,11 Neigungskurse	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 244 Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,80	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	3,30	0,30	2)	0,00	Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		0,70	8)		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	3)		Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
		1,40	4)		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
		0,30	7)		Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	1,40	0,70	6)	0,00	kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat
A 12/A 13	0,30	0,30	5)	0,00	Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 12	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	2,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer.	244	Jugendmusikschule

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	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 13				2,30					2,30	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 13				1,40					1,40	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	2) 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	3) 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	4) 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	5) 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	6) kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat	
A 13	7) 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	8) 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 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 244 Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
Summe:	12,00			0,00	

- A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00)
- A 14 Schulrätin/Schulrat (1,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (2,30), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (1,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (1,40)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,30)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 7	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 244 Jugendmusikschule

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			Vermerk Nr.	2014 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 7	1,00				0,00		H.Beschl.
gesamt:	1,00				0,00		

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	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 244 Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00			0,00	
E 11	8,00			0,00	
E 10	6,34			0,00	
E 9	159,99			0,00	
E 8	2,00			0,00	
E 5	2,00			0,00	
E 3	2,38	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Einführung von IuK-Technik</i>
Summe:	181,71			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	193,71			0,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 244 Jugendmusikschule

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 3070; SNH
E 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
E 10				6,34					6,34	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
E 9				159,99					159,99	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
E 3				2,38					2,38	Verlagerung von Kapitel 3070; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	181,71	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	193,71	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	245	Weiterbildung

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,40	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					12,69	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
B 4	1,00	1,00	8)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Regier- ungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Freierwerden der Stelle</i>	
B 2	1,00	1,00	6)	0,00		
A 16	3,00			0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i>	
A 15	4,00			0,00		
A 14	3,00			0,00		
A 13	3,00	0,70	18)	0,00		
		0,30	19)	0,00		
A 13	0,50			0,00	<i>nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>	
A 12/A 13	2,00	0,60	15)	0,00		
<i>Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zu- sammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtin- nen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>						

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 245 Weiterbildung

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 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 12/A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
B 2	6) kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform	
B 4	8) ku: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle	
A 12/A 13	15) 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	18) 0,70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 13	19) 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	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	245	Weiterbildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13		1,40	16)		<i>kw: 1,40 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>
A 12	2,00			0,00	
A 11	6,50	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/Regierungsamtman nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i>
		1,00	13)		
A 10	2,00	1,00	3)	0,00	<i>ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/Regierungsamtman nach BesGr. E 10 zum 30.11.2013</i> <i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i>
A 9	0,50			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
Summe:	30,50			0,00	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
 B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (1,00)
 A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (1,00)
 A 13 Studienrätin/ Studienrat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,50)
 A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (2,00)
 A 12 Amträtin/ Amtrat (2,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (6,50)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 245 Weiterbildung

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				17,00					17,00	
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 11				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	30,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	29,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	31,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	30,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsammann nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	
A 11	13) ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsammann nach BesGr. E 10 zum 30.11.2013	
A 12/A 13	16) kw: 1,40 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
Kap./ Aufg.Ber.	245	Weiterbildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			0,00	
E 14	1,00	1,00	11)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i>
E 13	12,49	2,00	4)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i>
		1,00	7)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg</i>
		4,00	12)		<i>kw: 4,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i>
		0,49	14)		<i>kw: 0,49 EntgGr. E 13</i>
E 12	1,39			0,00	
E 11	1,00	1,00	10)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort</i>
E 9	6,80	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung</i>
E 9	0,72			0,00	
E 8	2,13	0,63	9)	0,00	<i>kw: 0,63 EntgGr. E 8 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg</i>
E 6	2,00			0,00	
E 5	2,57	0,57	5)	0,00	<i>kw: 0,57 EntgGr. E 5 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform</i>
		1,00	17)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Summe:	31,10			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	61,60			0,00	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	245	Weiterbildung

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 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 13				9,49					9,49	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
E 12				1,39					1,39	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 9				3,80					3,80	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
E 8				1,13					1,13	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
E 5				1,57					1,57	Verlagerung von Kapitel 3200; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	62,60	-1,00	0,00	0,00	0,00	61,60	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	4) kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	
E 13	7) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg	
E 11	10) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort	
E 14	11) kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort	
E 13	12) kw: 4,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort	
E 13	14) kw: 0,49 EntgGr. E 13	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	0,00			1,00	
B 3	0,00	1,00	1)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 16	0,00	1,00	2)	8,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 15	0,00	1,00	3)	10,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 14	0,00	1,00	4)	17,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,30	8)	15,50	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 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 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
B 3	-1,00								-1,00	Gemäß Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 16					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 16					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14	-1,00								-1,00	gem. Artikel 11 (6) Haushaltsbeschluss
A 14		1,00							1,00	Bestandskorrektur
A 14					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3050; Aufgaben organisatorischer Grund
A 14					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13		1,00							1,00	Bestandskorrektur
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
B 3	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 01.08.2012 Stabsstelle für Qualitätsmanagement und Projektsteuerung
A 16	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg- Neues Ressourcenverfahren
A 15	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware
A 14	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.05.2013 Projekt Bildungs- und Teilhabepaket
A 14	5)	weggefallen	kw: 1,50 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware
A 13	8)	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		0,30	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag	-2,00	2,00			-43,50				-43,50	
A 13		2,00							2,00	gemäß Drs. 20/3642
A 13	-1,00								-1,00	gem. Drucksache 19/7794
A 13					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; § 26 (2) BeamtStG
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3290; Anpassung an den Bedarf
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf
A 13					-2,30				-2,30	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	6) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projektes Data-Warehouse
A 13	7) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung des Projekts fifty/fifty junior
A 13	9) weggefallen	0,30 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
A 13	10) 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
A 13	11) 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	12) weggefallen	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
A 13	13) 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	14) 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	15) 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	17) weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		0,70	16)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,30	18)	8,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00	1,00	20)	24,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	21)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	0,00	1,50	23)	54,51	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3000 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	-3,00	4,00		1,00	-56,80				-54,80	
A 13							1,00		1,00	StPI 2013
A 13					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 12							1,00		1,00	Artikel 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss
A 12					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 12								-1,00	-1,00	StPI 2013
A 12		1,00							1,00	gemäß Drs. 20/3642
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Aufgaben organisatorischer Grund
A 12	-1,00								-1,00	Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg
A 12									-24,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 11			-1,00						-1,00	kw Aufgabenwegfall
A 11									-1,00	Artikel 11 Nr. 11 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00		-1,00		-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
A 11					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	16) 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	18) 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	19) 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) BeamtStG
A 12	20) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren
A 12	21) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware
A 11	23) weggefallen	kw: 1,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3000 Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		1,00	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	26)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	0,00	2,00	28)	13,45	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	29)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00	1,00	30)	17,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	31)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	32)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	33)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	34)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00	1,00	35)	25,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 8	0,00	2,00	36)	47,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 7	0,00			5,00	
A 6	0,00	1,00	37)	4,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	38)		<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			252,46	

- B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
- B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (0,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag	-4,00	5,00	-1,00	3,00	-91,80				-88,80	
A 11		3,00							3,00	gemäß Drs. 20/3642
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 3020; aufgabenorganisatorischer Grund
A 11					-50,01				-50,01	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 10	-1,00								-1,00	gem. Artikel 11 (6) HhBeschluss
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 10	-2,00								-2,00	Projekt Schulreform
A 10					-12,32				-12,32	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 9					-17,00				-17,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 9					-25,00				-25,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 8	-2,00								-2,00	Projekt Schulreform
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 8					-46,50				-46,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 7					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 6					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-9,00	8,00	-1,00	6,00	-256,63	0,00	0,00	0,00	-252,63	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,50	1,00	-0,43	0,30	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-9,50	9,00	-1,43	6,30	-256,83	0,00	0,00	0,00	-252,46	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	24) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB
A 11	25) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB
A 11	26) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 31.12.2013 nach Implementierung der Mieterzentrale in der BSB
A 11	27) weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 16	0,00			1,00	
A 14	0,00			1,00	
A 13	0,00			1,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			5,20	
A 9	0,00			1,00	
A 8	0,00			1,00	
Summe:	0,00			11,20	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 16	0,00			1,00	Nr. 5	
A 14	0,00			1,00	Nr. 7	
A 13	0,00			1,00	Nr. 7	
A 12	0,00			1,00	Nr. 5	
A 11	0,00			4,60	Nr. 7	
A 11	0,00			0,60	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr.7	
A 8	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			11,20		

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			1,00	
E 15	0,00			1,00	
E 14	0,00	1,00	39)	7,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 13	0,00	1,00	41)	10,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,00	42)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Aufgaben organisatorischer Grund
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
E 14	-1,00								-1,00	Projekt Schulreform
E 14		1,00							1,00	gemäß Drs. 20/3642
E 14		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund Asklepios
E 14	-1,00								-1,00	Projekt DWH
E 14									-6,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 13	-1,00								-1,00	Projekt Schulreform
E 13		1,43							1,43	personalwirtschaftlicher Grund Asklepios
E 13								1,00	1,00	Personalwirtschaftlicher Grund
E 13									-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Personalwirtschaftlicher Grund
E 13	-1,00								-1,00	Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg
E 13		1,00							1,00	Linienbetrieb Data Warehouse
E 13			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 13									-9,43	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	39) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform
E 13	41) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 13	42) weggefallen	kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13		1,00	43)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 11	0,00	1,00	45)	9,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 10	0,00			6,96	
E 9	0,00	0,50	48)	13,94	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag	-4,00	4,43	-1,00		-19,43		1,00		-19,00	
E 11		2,00			-1,00				2,00	Anpassung an den Bedarf
E 11									-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
E 11		1,00					-1,00		-1,00	Personalwirtschaftlicher Grund
E 11					-10,75				1,00	Bestandskorrektur
E 10		1,00							-10,75	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 10									1,00	Projekt Hamburger Schulmanagementsoftware
E 10		2,00							2,00	Projekt fifty/fifty-junior
E 10							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 10			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 10					-8,96				-8,96	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
E 9	-1,50								-1,50	Übernahme Asklepios-Rückkehrer
E 9			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 9		4,00							4,00	Bestandskorrektur
E 9					-14,07				-14,07	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	43)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform
E 11	45)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Neues Haus-haltswesen Hamburg - Neues Ressourcenverfahren

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3000	Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		3,00	49)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00	1,00	51)	37,91	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7	0,00			1,00	
E 6	0,00			8,99	
E 5	0,00	0,64	53)	29,89	<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	
Übertrag	-5,50	14,43	-3,00		-57,21		1,00		-50,28	
E 9		4,00							4,00	Anpassung an den Bedarf
E 9			-4,00						-4,00	Anpassung an den Bedarf
E 9		1,00							1,00	gemäß Drs. 20/3642
E 9		2,75							2,75	Bestandskorrektur
E 9					-19,75				-19,75	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 8		2,39							2,39	gemäß Drs. 20/3642
E 8		1,50							1,50	personalwirtschaftlicher Grund Asklepios
E 8			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 8			-2,00						-2,00	Bestandskorrektur
E 8					-19,69				-19,69	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 7					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
E 6		5,00							5,00	gemäß Drs. 20/3642
E 6									-16,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 5	-1,00								-1,00	Projekt Schulreform
E 5			-2,00						-2,00	Konsolidierung 2013/2014
E 5					-31,64				-31,64	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 5				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Aufgaben organisatorischer Grund
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Aufgaben organisatorischer Grund
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Aufgaben organisatorischer Grund

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3000 Amt für Verwaltung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00	54)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00			0,00	
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00			10,03	
E 3 a	0,00			4,00	
E 2	0,00			7,83	
Summe:	0,00			149,30	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs mD	0,00			3,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Nachwuchs eD	0,00			1,00	
Nachwuchs mD	0,00	3,00	55)	9,00	
Summe:	0,00			13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			401,76	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag	-6,50	31,07	-12,00	7,00	-146,79		1,00		-126,22	
E 4			-2,00		-4,50				-2,00	Konsolidierung 2013/2014
E 4					-1,00				-4,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 4									-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 3			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 3					-5,53				-5,53	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Aufgaben organisatorischer Grund
E 2			-2,56						-2,56	Konsolidierung 2013/2014
E 2					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
Summe Arbeitnehmer	-6,50	31,07	-17,56	8,00	-162,57	0,00	1,00	0,00	-146,56	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	0,96	-1,10	1,30	-2,40	0,00	0,00	0,00	-1,74	
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	-7,00	32,03	-18,66	9,30	-164,97	0,00	0,00	0,00	-149,30	
Nachwuchs mD					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
Nachwuchs eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
Nachwuchs mD	-3,00								-3,00	Anpassung an den Bedarf/Konjunkturoffensive
Nachwuchs mD					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	-3,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	

Summe (ohne *) insgesamt	-16,50	41,03	-20,09	15,60	-421,80	0,00	0,00	0,00	-401,76	
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
Nachwuchs mD	55)	weggefallen	kw: 3,00 EntgGr. Nachwuchs mD

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	0,00	1,00	1)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
B 3	0,00			1,00	
B 2	0,00			4,00	
A 16	0,00	1,00	3)	32,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 15	0,00	0,30	8)	21,50	<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 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3050; Anpassung an den Bedarf
B 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Anpassung an Bedarf
B 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3099; Konsolidierung 2013
B 2					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; Anpassung an den Bedarf
A 16				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 16	-1,00								-1,00	Projektende
A 16	-1,00								-1,00	Ende Schulreform
A 16					-29,00				-29,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 16								-1,00	-1,00	Konsolidierung 2013/14
A 16								-1,00	-1,00	Konsolidierung 2013/14
A 16								-1,00	-1,00	Konsolidierung 2013/14
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3050; personalwirtschaftlicher Grund
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
B 6	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Freiwerden der Stelle
A 16	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
A 16	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projektes Schulstrukturreform
A 15	8)	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15		0,70	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	-2,00			7,00	-38,00			-3,00	-36,00	
A 15					-6,50				-6,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
A 15	-1,00								-1,00	Projektende
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15	-1,00								-1,00	Ende Beschäftigung
A 15								-4,00	-4,00	Konsolidierung 2013/14
A 15									-17,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15								1,00	1,00	Konsolidierung 2013/14
A 15								1,00	1,00	Konsolidierung 2013/14
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3200; Org. Verf. 01.11.2012

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 15	5)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
A 15	6)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat nach Beendigung des Projektes Schulstrukturreform
A 15	7)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung
A 15	9)	weggefallen	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

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	2,00	Oberschulrätin/ Oberschulrat	Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 15	1,00	Studiendirektorin/ Studiendirektor	Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 14	0,00	0,30	11)	18,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,80	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	16)		<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	
Übertrag	-4,00	1,00		14,00	-64,50			-5,00	-58,50	
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Personalwirtschaftlicher Grund
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14	-2,80								-2,80	§ 26 (2) BeamtStG
A 14		1,75							1,75	Drs. 20/3642 GBS
A 14	-1,40								-1,40	§ 47 (3) HmbBG
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 14					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	11)	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 14	12)	weggefallen	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) BeamtStG
A 14	13)	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 14	14)	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	15)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware
A 14	16)	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 14		0,75	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	2,10	21)	33,90	<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	
Übertrag	-8,20	2,75		18,00	-73,25			-5,00	-65,70	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14								-1,00	-1,00	Konsolidierung 2013/14
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3070; Anpassung an den Bedarf
A 14								4,00	4,00	Konsolidierung 2013/14
A 14						-9,50			-9,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14								1,00	1,00	Konsolidierung 2013/14
A 14						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; § 26 (2) BeamStG
A 13	-2,10								-2,10	§ 26 (2) BeamStG
A 13				6,50					6,50	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	10)	weggefallen	kw: 0,75 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
A 14	17)	weggefallen	0,60 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)	weggefallen	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
A 13	21)	weggefallen	2,10 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 14	1,00	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		0,70	22)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	23)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	26)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		7,70	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	29)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	-10,30	2,75		26,50	-88,25			-1,00	-70,30	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisationsatorischer Grund
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Ende der Maßnahme Sprachförderung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3200; Anpassung an den Bedarf
A 13					-21,30				-21,30	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 13	22)	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	23)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3120 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 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	25)	weggefallen	0,90 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)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	27)	weggefallen	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	28)	weggefallen	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	29)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in 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
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		0,30	34)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,80	35)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	36)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	37)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	38)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	20)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	-10,30	2,75		28,50	-110,55			-1,00	-90,60	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3050; Anpassung an den Bedarf
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Anpassung an den Bedarf
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13					-10,45				-10,45	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13								1,00	1,00	Konsolidierung 2013/14
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Gewaltprävention
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 13	19)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung
A 13	20)	weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
A 13	34)	weggefallen	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 13	35)	weggefallen	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) BeamStG
A 13	36)	weggefallen	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 13	37)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
A 13	38)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 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
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		0,80	39)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,30	40)	9,61	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	41)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,11	42)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	43)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	44)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	45)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	-10,30	2,75		33,50	-124,00				-98,05	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 13		2,10							2,10	§ 26 (2) BeamtStG
A 13		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
A 13					-9,51				-9,51	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	39) weggefallen	kw: 0,80 BesGr. A 13 Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst nach Beendigung des Projekts Enquete / Schulstrukturreform
A 13	40) weggefallen	0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	41) weggefallen	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
A 13	42) weggefallen	1,11 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	43) weggefallen	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
A 13	44) 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) BeamtStG
A 13	45) 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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		2,10	46)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	47)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	48)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	0,60	51)	8,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	52)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	53)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	54)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		4,90	55)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	-10,30	5,85		34,50	-144,51				-114,46	
A 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 12/A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 12/A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3290; Anpassung an den Bedarf
A 12/A 13					-6,70				-6,70	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 13	46)	weggefallen	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
A 13	47)	weggefallen	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
A 13	48)	weggefallen	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 12/A 13	51)	weggefallen	0,60 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	52)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 12/A 13	53)	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	54)	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	55)	weggefallen	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13		0,90	56)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	57)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00	1,00	58)	5,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	0,00	1,00	62)	13,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	59)		<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	
Übertrag	-10,30	5,85		35,50	-153,71				-122,66	
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Anpassung an den Bedarf
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf
A 12	-1,00								-1,00	Projektende
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 11		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3000; aufgaben organisatorischer Grund
A 11	-2,00								-2,00	gem Drs 19/6273
A 11	-1,00								-1,00	gem. Drs. 19/6273
A 11					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	56) weggefallen	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 12/A 13	57) weggefallen	0,30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 12	58) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
A 11	59) weggefallen	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	62) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	0,00	0,30 0,70 0,30 0,70 0,30 0,70	63) 64) 68) 69) 65) 66)	10,75	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00	1,00	70)	1,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 8	0,00			0,00	
A 7	0,00			1,00	
Summe:	0,00			161,01	

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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

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	-14,30	6,85		43,50	-174,71				-138,66	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 10					-5,75				-5,75	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 9	-1,00								-1,00	Projektende
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Personal- wirtschaftliche Maßnahme
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 8		1,00							1,00	Drs 20/3642 GBS
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-15,30	7,85	0,00	47,50	-192,46	0,00	0,00	0,00	-152,41	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-6,95	3,10	-1,25	2,25	-5,75	0,00	0,00	0,00	-8,60	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-22,25	10,95	-1,25	49,75	-198,21	0,00	0,00	0,00	-161,01	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 3	0,00			1,00	
A 16	0,00			1,75	
A 15	0,00			1,00	
Summe:	0,00			4,75	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
- B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (0,00)
- A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00), Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (0,00)
- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
B 4	0,00			1,00	Nr. 5	
B 3	0,00			1,00	Nr. 5	
A 16	0,00			1,00	Nr. 4	
A 16	0,00			0,75	Nr. 6	
A 15	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			4,75		

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
SAV hD	0,00			0,00	
E 15 ü	0,00			0,00	
E 15	0,00			1,00	
E 14	0,00	0,35	71)	6,35	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 13 ü	0,00			0,00	
E 13	0,00	1,50	73)	2,50	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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 15 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 15 ü			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/14
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 15			-2,00						-2,00	Konsolidierung 2013/14
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 14		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 14			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/14
E 14									-10,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 13 ü		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 13 ü									-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 13		3,00							3,00	Projekt Lernen vor Ort
E 13	-1,00								-1,00	Projekt Lernen vor Ort
E 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 13	-1,50								-1,50	Projektende
E 13			-2,00						-2,00	Konsolidierung 2013/14
E 13			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/14
E 13									-2,51	Verlagerung an Kapitel 238; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	71) weggefallen	kw: 0,35 EntgGr. E 14
E 13	73) weggefallen	kw: 1,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2013 nach Beendigung der Projektaufgabe

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12	0,00			0,00	
E 11	0,00	1,00	75)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 10	0,00	1,00	76)	3,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00	1,00	77)	8,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	78)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	0,00	2,00	79)	6,52	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	-2,50	5,00	-7,00	9,00	-13,51				-9,01	
E 12		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3200; Aufgaben organisatorischer Grund
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf
E 11			-1,00						-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11	-1,00			1,00					-1,00	Projektende
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 10	-1,00								-1,00	Ende Aufgabe
E 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 9		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3070; Anpassung an den Bedarf
E 9		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
E 9	-1,00								-1,00	Projektende
E 9					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 8	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
E 8		1,00							1,00	Drs. 20/3642 GBS
E 8	-1,00								-1,00	Projektende
E 8	-1,00								-1,00	Ende Schulreform
E 8		3,64							3,64	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	75)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"
E 10	76)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2012 nach Beendigung des Projekts "Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen"

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		1,00	80)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 6	0,00			4,00	
E 5	0,00			5,25	
E 3	0,00			0,00	
E 3	0,00			1,00	
Summe:	0,00			39,12	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			200,13	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3020 Zentrale Fachaufgaben Bildung

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	-8,50	12,64	-8,00	15,00	-31,51				-20,37	
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8					-7,16				-7,16	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 6		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6	-1,00								-1,00	Personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6					-4,04				-4,04	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 5				2,77					2,77	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 5					-8,14				-8,14	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 3		2,00							2,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 238; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-9,50	16,64	-8,00	19,77	-57,85	0,00	0,00	0,00	-38,94	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,32	0,74	-1,37	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-9,82	17,38	-9,37	20,54	-57,85	0,00	0,00	0,00	-39,12	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-32,07	28,33	-10,62	70,29	-256,06	0,00	0,00	0,00	-200,13	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 6	0,00			1,00	
A 16	0,00	8,00	2)	16,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 15	0,00	4,30	3)	91,40	<i>Vermerk weggefallen</i>
		5,30	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		4,30	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an Bedarf
B 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
B 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirtschaftlicher Grund
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 16					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 16					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15		4,30							4,30	Drs. 20/5435
A 15	-1,00								-1,00	Drs. 19/6273
A 15	-9,60								-9,60	Drs. 19/6273
A 15					-56,10				-56,10	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	2)	weggefallen	ku: 8,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber
A 15	3)	weggefallen	kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2014
A 15	4)	weggefallen	kw: 5,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2013
A 15	5)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2014
A 15	6)	weggefallen	kw: 4,30 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 31.10.2012

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15		1,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 14	0,00	0,70	8)	63,90	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		6,30	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-10,60	4,30		2,00	-77,10				-81,40	
A 15					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Personalwirtschaftlicher Grund
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 14					-15,30				-15,30	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14	-2,00								-2,00	Projekt Klimaschutz
A 14	-6,60								-6,60	Drs. 19/6273
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 14	-1,40								-1,40	§ 47 (3) HmbBG
A 14					-28,50				-28,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 15	7)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor zum 30.04.2013
A 14	8)	weggefallen	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
A 14	9)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 14	10)	weggefallen	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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 14		0,90	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	16)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,30	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,30	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,30	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	2,80	20)	38,90	<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	
Übertrag	-20,60	4,30		3,00	-149,90				-163,20	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13					-6,50				-6,50	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3200; Anpassung an den Bedarf

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 14	11)	weggefallen	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	12)	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	13)	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
A 14	14)	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 14	15)	weggefallen	kw: 2,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.12.2012
A 14	16)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.12.2013
A 14	17)	weggefallen	kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 31.10.2013
A 14	18)	weggefallen	kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2014
A 14	19)	weggefallen	kw: 3,30 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat zum 30.04.2013
A 13	20)	weggefallen	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		0,90	21)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	22)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	23)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	26)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		7,00	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,00	29)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	30)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-20,60	4,30		3,00	-166,40				-179,70	
A 13					-22,80				-22,80	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	21)	weggefallen	0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	22)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	23)	weggefallen	kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat
A 13	24)	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	25)	weggefallen	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 13	26)	weggefallen	1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	27)	weggefallen	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	28)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	29)	weggefallen	3,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3100 nach Beendigung der Maßnahme spätestens zum 31.07.11
A 13	30)	weggefallen	0,90 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
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		2,80	31)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	32)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,10	33)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	34)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	35)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	36)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	37)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	38)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	39)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	40)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-20,60	4,30		3,00	-189,20				-202,50	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	31)	weggefallen	kw: 2,80 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	32)	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	33)	weggefallen	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
A 13	34)	weggefallen	1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	35)	weggefallen	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
A 13	36)	weggefallen	kw: 0,60 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat zum 30.09.2012
A 13	37)	weggefallen	1,00 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2015
A 13	38)	weggefallen	0,50 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.15
A 13	39)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	40)	weggefallen	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		0,70	41)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	42)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,30	45)	6,30	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,10	46)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	47)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	48)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	0,30	49)	10,70	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-20,60	4,30		4,00	-193,20				-205,50	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 13	-1,40								-1,40	§ 26 (2) BeamtStG
A 13					-1,60				-1,60	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 12/A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 12/A 13	-2,10								-2,10	§ 26 (2) BeamtStG
A 12/A 13					-6,40				-6,40	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	41)	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	42)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	45)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	46)	weggefallen	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
A 13	47)	weggefallen	0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	48)	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) BeamtStG
A 12/A 13	49)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13		4,90	50)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,80	51)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	52)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	53)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	54)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	55)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	56)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00			2,00	
A 11/A 12	0,00	0,30	57)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	58)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-24,10	4,30		4,00	-204,70				-220,50	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 12 A 11/A 12					-1,00 -1,00				-1,00 -1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	50)	weggefallen	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	51)	weggefallen	1,80 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	52)	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	53)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung der Stelle in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStGG
A 12/A 13	54)	weggefallen	0,70 Nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 12/A 13	55)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 12/A 13	56)	weggefallen	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 Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 11/A 12	57)	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
A 11/A 12	58)	weggefallen	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11	0,00			5,00	
A 10	0,00	0,30	59)	4,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	60)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	61)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	62)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	63)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	64)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 8	0,00			1,00	
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			246,20	

- B 6 Landesschulrätin/ Landesschulrat (0,00), Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (0,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
A 15 Direktorin/ Direktor des Landesmedienzentrums (0,00), Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter (0,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Landesmedienzentrum (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat (0,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (0,00)
A 11 Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtman (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (0,00)
A 10 Bibliotheksoberspektorin/ Bibliotheksoberspektor (0,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Sozialoberspektorin/ Sozialoberspektor im Schuldienst (0,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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	-24,10	4,30		4,00	-207,70				-223,50	
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenor- ganisatorischer Grund
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>	-24,10	4,30	0,00	4,00	-222,70	0,00	0,00	0,00	-238,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-3,40	0,00	-0,50	0,50	-4,30	0,00	0,00	0,00	-7,70	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>	-27,50	4,30	-0,50	4,50	-227,00	0,00	0,00	0,00	-246,20	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	0,00			2,00	
Summe:	0,00			2,00	

A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
 A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*					
Nachwuchs hD	0,00	45,00 90,00 45,00 45,00 45,00	65) 66) 67) 68) 69)	830,00	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
Nachwuchs gD	0,00			250,00	
Summe:	0,00			1080,00	

Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) (0,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar (berufliche Schulen) (0,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar für Grund-, Haupt- und Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung (0,00), Studienreferendarin/ Studienreferendar für Volks- u. Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung (0,00)
 Nachwuchs gD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Grund- Haupt- und Realschulen) (0,00)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon			§ 50a (1)	
A 14	0,00			2,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			2,00		

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					-198,00				-198,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
Nachwuchs hD	-172,00								-172,00	Drs. 19/6273
Nachwuchs hD	-4,00								-4,00	DRs. 19/6273
Nachwuchs hD	-1,00								-1,00	19/6273
Nachwuchs hD	-1,00								-1,00	Drs. 9039820
Nachwuchs hD	-1,00								-1,00	Drs.19/6273
Nachwuchs hD	-1,00								-1,00	DRs.19/6273
Nachwuchs hD					-357,00				-357,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
Nachwuchs hD					-95,00				-95,00	Verlagerung an Kapitel 239;SNH
Nachwuchs hD		45,00							45,00	Drs. 20/5435
Nachwuchs hD					-45,00				-45,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
Nachwuchs gD					-250,00				-250,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
<i>Summe Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)*</i>										
	-180,00	45,00	0,00	0,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	-1080,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
Nachwuchs hD	65)	weggefallen	kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2014
Nachwuchs hD	66)	weggefallen	kw: 90,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2013
Nachwuchs hD	67)	weggefallen	kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 31.10.2012
Nachwuchs hD	68)	weggefallen	kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2014
Nachwuchs hD	69)	weggefallen	kw: 45,00 BesGr. Nachwuchs hD Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien) zum 30.04.2013

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3050	Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
SAV hD	0,00	1,00	70)	1,22	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,22	71)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 15	0,00	1,00	72)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	73)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 14	0,00	1,00	74)	5,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	75)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 13	0,00			5,13	
E 11	0,00			5,00	
E 10	0,00			3,80	
E 9	0,00			4,02	
E 8	0,00	1,00	76)	20,48	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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 hD	-1,00								-1,00	Ablauf Projekt
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 13					-2,13				-2,13	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 10					-1,80				-1,80	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 9					-4,02				-4,02	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 8	-1,00								-1,00	Projektstelle
E 8	-2,00								-2,00	Drs. 19/6273
E 8			-1,20						-1,20	Anpassung an Bedarf
E 8					-15,98				-15,98	Verlagerung an Kapitel 239; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
SAV hD	70)	weggefallen	kw: 1,00 VergGr. SAV Ang.hD zum 30.06.2012
SAV hD	71)	weggefallen	kw: 0,22 VergGr. SAV Ang.hD zum 31.07.2013
E 15	72)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor nach Freiwerden der Stelle
E 15	73)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst nach Freiwerden der Stelle
E 14	74)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Freiwerden der Stelle
E 14	75)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 14 zum 31.12.2011

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		1,00	77)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	78)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	79)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	80)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	81)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 6	0,00	0,48	82)	6,23	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	0,25	83)	17,07	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	0,00			1,00	
E 3	0,00			6,37	
E 2	0,00			0,70	
Richtl. gD	0,00			5,05	
Summe:	0,00			83,57	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			329,77	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3050 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

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		-1,20		-40,93				-46,13	
E 6					-6,23				-6,23	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 5					-2,77				-2,77	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 5					-13,75				-13,75	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 3			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/2014
E 3					-5,37				-5,37	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
Richtl. gD					-5,05				-5,05	Verlagerung an Kapitel 239; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-4,00	0,00	-2,20	0,00	-75,10	0,00	0,00	0,00	-81,30	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,75	0,50	-0,30	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	-2,27	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-4,75	0,50	-2,50	0,00	-76,82	0,00	0,00	0,00	-83,57	
Summe (ohne *) insgesamt	-32,25	4,80	-3,00	4,50	-303,82	0,00	0,00	0,00	-329,77	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	0,00			1,00	
A 14/A 15	0,00			8,00	
A 14	0,00	0,30	1)	33,25	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13/A 14	0,00			7,00	
A 13	0,00	0,21	4)	77,82	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 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	
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgabenorganisatorischer Grund
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14/A 15					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14					-11,25				-11,25	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14					-1,40				-1,40	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 14					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13/A 14					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 13					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG
A 13					-3,30				-3,30	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	1)	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 14	2)	weggefallen	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
A 14	3)	weggefallen	0,30 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	4)	weggefallen	0,21 Rückverlagerung ins Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungsvoraussetzungen für die Beschäftigung nach § 26 (2) BeamtStG

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		1,20	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		8,40	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,20	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,20	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,25	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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				4,00	-66,95				-62,95	
A 13					-11,25				-11,25	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 13					-9,50				-9,50	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	5)	weggefallen	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
A 13	6)	weggefallen	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
A 13	7)	weggefallen	1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	8)	weggefallen	0,90 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	9)	weggefallen	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	10)	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	11)	weggefallen	1,20 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	12)	weggefallen	0,25 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse
A 13	13)	weggefallen	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
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13		0,26	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	16)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,60	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,30	19)	57,00	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	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				4,00	-87,70				-83,70	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 13					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 13					-2,70				-2,70	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG
A 13					-1,16				-1,16	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
A 13					-32,70				-32,70	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung der ReBBZ
A 13					-1,40				-1,40	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamtStG
A 13					-27,00				-27,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	14)	weggefallen	0,26 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	15)	weggefallen	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	16)	weggefallen	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	17)	weggefallen	0,60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	18)	weggefallen	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	19)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in das Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		0,70	20)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	21)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	22)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	0,70	23)	10,30	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,50	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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				5,00	-157,16				-152,16	
A 13					-28,00				-28,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 12/A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 12/A 13				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 12/A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 12/A 13					-2,40				-2,40	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamStG - 30%-Finanzierung
A 12/A 13					-4,90				-4,90	Verlagerung an Kapitel 3110; § 26 (2) BeamStG
A 12/A 13					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	20)	weggefallen	kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach Wegfall der Finanzerfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
A 13	21)	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) BeamStG
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) BeamStG
A 12/A 13	23)	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) BeamStG
A 12/A 13	24)	weggefallen	1,50 Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13		4,20	25)		<i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
		0,90	26)		
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			4,00	
A 8	0,00			1,00	
Summe:	0,00			201,37	

- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
- A 14/A 15 Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (0,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 13/A 14 Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
- A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,00			2,00	
A 13	0,00			4,00	
Summe:	0,00			6,00	

- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon			§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 1	
A 13	0,00			1,00	Nr. 7	
A 13	0,00			2,00	Nr. 6	
A 13	0,00			2,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			6,00		

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				14,00	-204,46				-190,46	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung ReBBz
A 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Personalwirtschaftliche Maßnahme
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	14,00	-211,46	0,00	0,00	0,00	-197,46	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-1,20	1,20	-1,20	0,00	-2,71	0,00	0,00	0,00	-3,91	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,20	1,20	-1,20	14,00	-214,17	0,00	0,00	0,00	-201,37	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 12/A 13	25)	weggefallen	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 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 12/A 13	26)	weggefallen	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			0,00	
E 14	0,00			1,50	
E 13	0,00	1,00	27)	2,06	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00			13,57	
E 6	0,00			10,25	
E 5	0,00			1,00	
E 3	0,00			0,00	
Summe:	0,00			28,38	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			229,75	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3060 Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen

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	
E 15		1,00							1,00	Leitung HuK
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 13					2,00				2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 13			-1,00						-1,00	Finanzierung einer Leitungs
E 13					-1,38				-1,38	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 13					-1,35				-1,35	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
E 9									-13,57	Verlagerung an Kapitel 3110; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 6									-10,25	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung ReBBz
E 5					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; -
E 5						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung ReBBz
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	1,00	-1,00	3,00	-30,55	0,00	0,00	0,00	-27,55	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	-0,33	0,66	-1,16	0,00	0,00	0,00	-0,83	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	1,00	-1,33	3,66	-31,71	0,00	0,00	0,00	-28,38	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-1,20	2,20	-2,53	17,66	-245,88	0,00	0,00	0,00	-229,75	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	27) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3070 Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	0,00			0,00	
A 14	0,00			0,00	
A 13	0,00	0,70	1)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	0,70	7)	0,70	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	0,30	8)	0,30	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 3070 Jugendmusikschule

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	Art. 11 Nr. 5
A 16									-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 14				1,00	-1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 13					-2,30				-2,30	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 13		1,40							1,40	§ 26 (2) BeamtStG
A 13					-1,40				-1,40	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1)	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) BeamtStG
A 13	2)	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	5)	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	6)	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 A 12/A 13	7) 8)	weggefallen weggefallen	kw: 0,70 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer 0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 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
Kap./ Aufg.Ber. 3070 Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 8	0,00			0,00	
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			8,00	

- A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
- A 14 Schulrätin/Schulrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3070 Jugendmusikschule

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	-8,70	1,00			-5,30	
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	1,40	0,00	1,00	-11,70	1,00	0,00	0,00	-8,30	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-0,70	1,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	1,40	-0,70	2,30	-12,00	1,00	0,00	0,00	-8,00	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3070	Jugendmusikschule

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
SAV hD	0,00			1,00	
E 14	0,00			1,00	
E 11	0,00			8,00	
E 10	0,00			6,34	
E 9	0,00			159,33	
E 8	0,00			2,00	
E 5	0,00			2,75	
E 3	0,00	1,00	9)	2,38	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			182,80	
Summe (ohne) insgesamt	0,00			190,80	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3070 Jugendmusikschule

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	
SAV hD						-1,00			-1,00	Art. 11 Nr. 5
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 10					-6,34				-6,34	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
E 9					-159,99				-159,99	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 5					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
E 3					-2,38				-2,38	Verlagerung an Kapitel 244; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-181,71	-1,00	0,00	0,00	-181,71	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,09	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,00	-1,09	1,00	-181,71	-1,00	0,00	0,00	-182,80	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	1,40	-1,79	3,30	-193,71	0,00	0,00	0,00	-190,80	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3099	Stellenpool

I. Stellenbestand

2015/16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 3	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	

B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 3099 Stellenpool

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	Verlagerung von Kapitel 3020; Konsolidierung 2013
B 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S11; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	0,00			4,00	
A 14	0,00	1,00	1)	48,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13/A 14/A 15	0,00			215,00	
A 13/A 14	0,00			84,00	
A 13	0,00	1,00	3)	225,28	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 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	
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14					-34,50				-34,50	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingents A 14
A 14					-40,00				-40,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13/A 14/A 15					-22,00				-22,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13/A 14/A 15					-193,00				-193,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13/A 14					-84,00				-84,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				75,00					75,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingents A 14 - Freigaben 2012 für Beförderungen zum 01.08.13
A 13					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-198,00				-198,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Ende der Maßnahme Sprachförderung
A 13				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	1) weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter nach BesGr. A 13 LehrerIn/ Lehrer nach Freiwerden der Stelle
A 13	3) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Nach Beendigung des Projektes EZaS

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	0,00	0,70	7)	109,60	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	6,00	8)	2925,66	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	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				115,00	-607,50				-492,50	
A 13		3,61							3,61	Maßnahmen im Rahmen der Drs. 20/3642 Weiterentwicklung ganztätiger Angebote an Schulen (Implementierung)
A 13		15,55							15,55	Maßnahmen im Rahmen der Drs. 20/3642 Weiterentwicklung ganztätiger Angebote an Schulen (Kooperation)
A 13					-104,04				-104,04	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13									-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13						-104,00			-104,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13						-18,50			-18,50	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 12/A 13						-96,00			-96,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 12/A 13						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 12/A 13		42,00							42,00	Haushalt 2012 Maßnahmen zur Reform des Hamburger Bildungswesens -Drs. 19/6273
A 12/A 13			-2,00						-2,00	Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS-Mehrbedarf-Unterrichtsstunden-Honorare
A 12/A 13			-11,36						-11,36	Finanzierung von Komplementärbedarf für GTS-Mehrbedarf Erzieher
A 12/A 13			-6,23						-6,23	Finanzierung von Komplementärbedarf für GTS-Mehrbedarf Sozialpädagogen
A 12/A 13			-10,14						-10,14	Finanzierung von Komplementärbedarfe Inklusion - Mehrbedarf Erzieher
A 12/A 13		16,10							16,10	Maßnahmen im Rahmen der Drs. 20/3642 Weiterentwicklung ganztätiger Angebote an Schulen (Kooperation)
A 12/A 13		24,50							24,50	Maßnahmen im Rahmen der Drs. 20/3642 Weiterentwicklung ganztätiger Angebote an Schulen (Implementierung)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	7)	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	8)	weggefallen	6,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13		1,00	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00			0,00	
A 10	0,00			120,98	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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		101,76	-29,73	129,00	-934,04				-733,01	
A 12/A 13			-4,15						-4,15	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf Erzieher
A 12/A 13			-1,72						-1,72	Finanzierung von zusätzlichen Stammpersonal
A 12/A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 12/A 13				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 12/A 13						141,00			141,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
A 12/A 13			-1,00						-1,00	Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS-Mehrbedarf-Schulbüro
A 12/A 13			-1,00						-1,00	Bestandskorrektur
A 12/A 13					-3031,78				-3031,78	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 12/A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 12		2,00							2,00	Haushalt 2012 Maßnahmen zur Reform des Hamburger Bildungswesens -Drs. 19/6273
A 12			-2,00						-2,00	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf Erzieher
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	9)	weggefallen	1,00 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"
A 12/A 13	10)	weggefallen	1,00 Gestaltungsaufgaben des Amtes für Schule (Kap. 3020)
A 12/A 13	11)	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 12/A 13	12)	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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 10		7,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00			53,00	
Summe:	0,00			3786,02	

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13/A 14/A 15 Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (0,00)
- A 13/A 14 stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 12 Lehrerin/ Lehrer (0,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)
- A 9 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	0,00			1,00	
A 14	0,00			2,00	
A 13/A 14/A 15	0,00			1,00	
A 13	0,00			12,00	
A 12/A 13	0,00			375,00	
Summe:	0,00			391,00	

- A 15 Rektorin/Rektor (Grund-, Haupt- und Realschulen) (0,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00), Rektorin/Rektor (Grund-, Haupt- und Realschulen) (0,00)
- A 13/A 14/A 15 Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Konrektorin/Konrektor (0,00), Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 12 Lehrerin/ Lehrer (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 50a (1)
A 15	0,00			1,00	Nr. 6	
A 14	0,00			1,00	Nr. 6	
A 14	0,00			1,00	Nr. 6	
A 13/A 14/A 15	0,00			1,00	Nr. 4	
A 13	0,00			4,00	Nr. 7	
A 13	0,00			2,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 13	0,00			5,00	Nr. 7	
A 12/A 13	0,00			112,00	Nr. 6	
A 12/A 13	0,00			7,00	Nr. 5	
A 12/A 13	0,00			8,00	Nr. 4	
A 12/A 13	0,00			1,00	Nr. 1	
A 12/A 13	0,00			247,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			391,00		

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	
Übertrag		103,76	-39,60	150,00	-3967,82	141,00			-3612,66	
A 10					-18,83				-18,83	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 10					-101,45				-101,45	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 9					-54,00				-54,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	103,76	-39,60	152,00	-4143,10	141,00	0,00	0,00	-3785,94	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,82	-3,30	2,70	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,08	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	104,58	-42,90	154,70	-4143,40	141,00	0,00	0,00	-3786,02	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,00			2,86	
E 12	0,00			41,93	
E 10	0,00			22,20	
E 9	0,00	1,00	16)	253,03	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

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	
E 13		238,00							238,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 6 Ziff. 1
E 13					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 13						-141,00			-141,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
E 13			-8,50						-8,50	Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS-Mehrbedarf-Unterrichtsstunden-Honorare
E 13			-38,65						-38,65	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf Erzieher
E 13			-16,26						-16,26	Finanzierung für Komplementärbedarfe Ganztags - Mehrbedarf SozPäd
E 13			-15,70						-15,70	Finanzierung von zusätzlichen Stammpersonal
E 13			-10,74						-10,74	Finanzierung von zusätzlichem Stammpersonal
E 13		1,51							1,51	Projekt JEKI
E 13			-3,50						-3,50	Finanzierung für Roma-Sinti Bildungsberater
E 13				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
E 13						-3,35			-3,35	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 12						-41,93			-41,93	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 10			-1,00						-1,00	Projekt JEKI
E 10						-21,20			-21,20	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		32,49							32,49	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		16,50	-3,65						-3,65	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		1,60							16,50	Mehrbedarf an Sozialpädagogen für VSK
E 9									1,60	Sozialpädagogen für Roma-Sinti-Bildungsberater

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00	9,00	17)	362,69	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

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		290,10	-98,00	13,00	-82,48	-141,00			-18,38	
E 9		1,03							1,03	Zusätzliches Stammpersonal Sozialpädago- gen
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorien- tierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 9		45,07							45,07	Bestandskorrektur
E 9					-296,39				-296,39	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9					-248,60				-248,60	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		30,05							30,05	Mehrbedarf an Erzieher für GBS
E 9		58,22							58,22	Mehrbedarf an Erzieher für GTS
E 9		9,13							9,13	Mehrbedarf an Erzieher
E 9		20,72							20,72	Zusätzliches Stammpersonal Erzieher
E 9		1,37							1,37	Neues zusätzliches Stammpersonal
E 9		29,39							29,39	Mehrbedarf Erzieher für GBS
E 9					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorien- tierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 9					-330,74				-330,74	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 8		5,40							5,40	Einsatz von Teach First Kräften
E 8			-1,20						-1,20	Mehrbedarf an Erzieher
E 8		29,55							29,55	Mehrbedarf an Erzieher
E 8		16,70							16,70	Mehrbedarf an Erzieher für Inklusion
E 8					-2,25				-2,25	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorien- tierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 8			-3,60						-3,60	Einsatz von Teach First Kräften
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirt- schaftlicher Grund (Asklepios)
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Personal- wirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8		1,50							1,50	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8		1,00							1,00	Personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6	0,00	19,74	18)	53,52	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,25	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	87,68	20)	245,55	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

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		539,23	-102,80	15,00	-975,46	-141,00			-665,03	
E 8					-16,40				-16,40	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 6			-8,48						-8,48	Anpassung an den Bedarf
E 6		7,23							7,23	Anpassung an den Bedarf
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Anpassung an den Bedarf
E 6			-6,75						-6,75	Anpassung an Bedarf
E 6		4,57							4,57	Anpassung an Bedarf
E 6		26,00							26,00	Zusätzliche Ressourcen zur Weiterentwicklung der ganztägigen Betreuung
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Schulorganisation
E 6						-172,79			-172,79	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Wechsel zu SBH
E 5			-11,73						-11,73	Anpassung an den Bedarf
E 5		12,68							12,68	Anpassung an den Bedarf
E 5		3,00							3,00	Einsparung Lehrerstellen
E 5			-2,11						-2,11	Anpassung an Bedarf
E 5		2,78							2,78	Anpassung an Bedarf
E 5						1,00			1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; OEH
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Zusammenlegung v. Schulen
E 5						1,00			1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Schulorganisation
E 5						1,00			1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Anpassung an den Bedarf
E 5		2,00							2,00	DS 19/6273
E 5			-13,00						-13,00	Übergang GWG, 2. Tranche

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		0,18	21)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00	0,23	22)	6,24	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	0,00	1,00	23)	165,78	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2 ü	0,00			0,00	
E 2	0,00			12,90	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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		597,49	-144,87	18,00	-1173,65	-141,00			-844,03	
E 5			-3,00						-3,00	Ende Projekt
E 5					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang SBH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Gründung ReBBZ
E 5		2,00							2,00	Drucksache 19/6273
E 5		2,50							2,50	G TSAusbau/Mehrbedarf 2013
E 5					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang zu SBH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang SBH
E 5					-235,54				-235,54	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5					-5,32				-5,32	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3					-5,91				-5,91	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3						-2,76			-2,76	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 3						-1,88			-1,88	Verlagerung an Kapitel 3140; Anpassung an den Bedarf
E 3					1,88				1,88	Verlagerung von Kapitel 3140; eigenständige Grundschule
E 3					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; -
E 3					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Springer Funktion SHM
E 3			-4,94						-4,94	Übergang GWG, 2. Tranche
E 3					-55,31				-55,31	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 2					-2,17				-2,17	Verlagerung an Kapitel 3140; Schulorganisation

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3100	Grundschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. eD	0,00			20,73	
Summe:	0,00			1187,43	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			4973,45	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3100 Grundschulen

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		601,99	-152,81	21,88	-1490,54	-141,00			-1160,48	
E 2		1,39							1,39	zusätzliches Stammpersonal
E 2					-7,58				-7,58	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
Richtl. eD					-20,73				-20,73	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	0,00	603,38	-152,81	21,88	-1518,85	-141,00	0,00	0,00	-1187,40	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,25	7,16	-3,28	0,99	-4,65	0,00	0,00	0,00	-0,03	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-0,25	610,54	-156,09	22,87	-1523,50	-141,00	0,00	0,00	-1187,43	
Summe (ohne *) insgesamt	-0,25	715,12	-198,99	177,57	-5666,90	0,00	0,00	0,00	-4973,45	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	0,00			2,00	
A 14/A 15	0,00			43,00	
A 14	0,00			177,50	
A 13/A 14	0,00			45,00	
A 13	0,00	4,00	15)	657,92	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 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 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14/A 15				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14/A 15					-51,00				-51,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingents A 14
A 14				1,40					1,40	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamStG
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 14				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14					-170,80				-170,80	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-8,30				-8,30	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14				11,25					11,25	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 14					-11,25				-11,25	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13/A 14				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13/A 14					-52,00				-52,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 13					-75,00				-75,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	15) weggefallen	4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		0,30	16)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,40	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag				48,65	-393,35				-344,70	
A 13					-12,00				-12,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingent A 14 - Freigaben 2012 für Beförderungen zum 01.08.13
A 13				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 13				2,70					2,70	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamStG
A 13				1,16					1,16	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamStG - 30%-Finanzierung
A 13				32,70					32,70	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung der ReBBZ
A 13					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13			-2,70						-2,70	Komplementärbedarfe Schuljahr 2013/14
A 13					-545,09				-545,09	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Gewaltprävention

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	16)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamStG
A 13	17)	weggefallen	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

2015/16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13	0,00			58,29	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3110 Sonderschulen

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			-2,70	109,71	-970,44				-863,43	
A 13					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13						13,66			13,66	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
A 13				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamtStG
A 13				3,30					3,30	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
A 13				11,25					11,25	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 13				9,50					9,50	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 3140; ReBBZ - Diagnostikstellen (Drs. 20/3641)
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13					-108,55				-108,55	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13				1,40					1,40	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamtStG
A 13				27,00					27,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 13				28,00					28,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 13					-100,84				-100,84	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13	0,00	0,70 0,30	22) 23)	1,46	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			49,84	
A 9	0,00			21,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag			-2,70	218,16	-1213,83	13,66			-984,71	
A 12/A 13				2,40					2,40	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
A 12/A 13				4,90					4,90	Verlagerung von Kapitel 3060; § 26 (2) BeamtStG
A 12/A 13				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
A 12/A 13						-18,46			-18,46	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung ReBBz
A 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 10						-5,14			-5,14	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 10			-2,00						-2,00	Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
A 10						-46,00			-46,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 9						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 9						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 9						-17,00			-17,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	22)	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	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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3110 Sonderschulen

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
Summe:	0,00			1057,01	

- A 15 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
A 14/A 15 Leiterin/ Leiter einer Sonderschule (0,00)
A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13/A 14 Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00)
A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (0,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	0,00			5,00	
A 13	0,00			59,00	
A 12/A 13	0,00			4,00	
Summe:	0,00			68,00	

- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3110 Sonderschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 50a (1)
A 14	0,00			2,00	Nr. 6	
A 14	0,00			2,00	Nr. 6	
A 14	0,00			1,00	Nr. 7	
A 13	0,00			16,00	Nr. 7	
A 13	0,00			7,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 13	0,00			1,00	Nr. 4	
A 13	0,00			29,00	Nr. 7	
A 13	0,00			1,00	Nr. 4	
A 13	0,00			3,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 12/A 13	0,00			4,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			68,00		

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>										
	0,00	0,00	-4,70	240,46	-1306,43	13,66	0,00	0,00	-1057,01	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,85	-1,30	2,50	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,85	-6,00	242,96	-1308,48	13,66	0,00	0,00	-1057,01	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			0,00	
E 14	0,00			0,00	
E 13	0,00			1,58	
E 10	0,00			2,70	
E 9	0,00			34,12	
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00			283,47	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 14					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 13				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 13						-13,66			-13,66	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
E 13				1,38					1,38	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 13				1,35					1,35	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung des eigenständigen Bildungszentrums HuK
E 13					-3,48				-3,48	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Projekt JEKI
E 10					-1,70				-1,70	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		2,00							2,00	Sozialpädagogen für Roma-Sinti-Bildungsberater
E 9				13,57					13,57	Verlagerung von Kapitel 3060; Stellenverlagerung wegen Gründung der ReBBZ
E 9		1,62							1,62	Mehrbedarf SozPäd finanziert durch Kompetenz Plus
E 9		1,00							1,00	ReBBZ Süderelbe finanziert aus Lehrerstellen
E 9					-56,99				-56,99	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 9					-220,95				-220,95	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 8					-61,22				-61,22	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 8		3,83							3,83	Komplementärbedarfe Schuljahr 2013/14

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	0,00			0,00	
E 7 a	0,00	13,00	26)	13,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 6	0,00	3,50	27)	18,91	<i>Vermerk weggefallen</i>
		9,19	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	17,08	29)	80,60	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,75	30)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	0,00			0,00	
E 3	0,00			31,13	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3110 Sonderschulen

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		9,45		32,30	-347,84	-13,66			-319,75	
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 7 a					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 6		1,50							1,50	Anpassung an den Bedarf
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf
E 6				10,25					10,25	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung ReBBz
E 6					-50,35				-50,35	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3060; -
E 5			-1,72						-1,72	Anpassung an Bedarf
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang SBH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Gründung ReBBz
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3060; Gründung ReBBz
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 9045; Rückverlagerung zur BSB Korrekturbuchung
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
E 5					-78,50				-78,50	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5		1,00							1,00	Aufstockung von zusätzlichem Stammpersonal
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 3					-1,28				-1,28	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3					-14,53				-14,53	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3110	Sonderschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 2	0,00	2,00	32)	30,03	<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. eD	0,00	1,00	33)	0,14	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			495,68	
Summe (ohne) insgesamt	0,00			1552,69	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aulg.Ber. 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	
Übertrag		11,95	-1,72	48,55	-511,50	-13,66			-466,38	
E 2					-28,62				-28,62	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	11,95	-1,72	48,55	-540,12	-13,66	0,00	0,00	-495,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	4,09	-4,06	2,25	-2,96	0,00	0,00	0,00	-0,68	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	16,04	-5,78	50,80	-543,08	-13,66	0,00	0,00	-495,68	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	16,89	-11,78	293,76	-1851,56	0,00	0,00	0,00	-1552,69	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3120	Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	0,00			67,00	
A 15	0,00			303,00	
A 14	0,00	6,00	1)	949,82	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	4,00	4)	1929,20	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 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 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 16					-62,00				-62,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 15					-216,00				-216,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-66,00				-66,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 14					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Umsetzung der A 14-Kontingentvergabe
A 14					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Umsetzung der Ergebnisse der A 14-Kontingentvergabe
A 14					-924,42				-924,42	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				18,00					18,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 13				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Umsetzung der Ergebnisse der A 14-Kontingentvergabe
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	1)	weggefallen	6,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 14	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung der Maßnahme zur Verbesserung der Lehrerfortbildung
A 14	3)	weggefallen	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 13	4)	weggefallen	4,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3120	Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 13		1,00	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		39,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		5,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		6,00	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	1,00	10)	5,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,53	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00			55,00	
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			1,00	
A 7	0,00			1,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag				31,00	-1325,42				-1294,42	
A 13			-1,44						-1,44	Stellennutzung zur Finanzierung von 2,37 Stellen Erzieher für Inklusionsschüler
A 13				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
A 13						68,00			68,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
A 13					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Verlagerung Personalorganisation
A 13					-2026,37				-2026,37	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 12/A 13					-55,00				-55,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	5)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 13 ü nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 13	6)	weggefallen	ku: 39,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 13	7)	weggefallen	ku: 5,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 13	8)	weggefallen	kw: 6,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme
A 13	10)	weggefallen	1,00 Vorsehen 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"
A 13	11)	weggefallen	kw: 0,53 BesGr. A 13 Lehrerin/ Lehrer nach Freiwerden der Stelle

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 6	0,00	1,00	12)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			3314,02	

- A 16 Leiterin/ Leiter des Studienkollegs (0,00), Leiterin/ Leiter eines Abendgymnasiums (0,00), Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums (0,00)
- A 15 Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter des Studienkollegs (0,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Abendgymnasiums (0,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Gymnasiums (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
- A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
- A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 16	0,00			3,00	
A 15	0,00			11,00	
A 14	0,00			38,00	
A 13	0,00			215,00	
A 13	0,00			1,00	
A 12/A 13	0,00			3,00	
Summe:	0,00			271,00	

- A 16 Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor (0,00)
- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3120 Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon			Anzahl	§ 50a (1)
A 16	0,00			2,00	Nr. 4	
A 16	0,00			1,00	Nr. 6	
A 15	0,00			9,00	Nr. 4	
A 15	0,00			2,00	Nr. 6	
A 14	0,00			16,00	Nr. 6	
A 14	0,00			11,00	Nr. 4	
A 14	0,00			3,00	Nr. 5	
A 14	0,00			8,00	Nr. 7	
A 13	0,00			136,00	Nr. 7	
A 13	0,00			39,00	Nr. 4	
A 13	0,00			7,00	Nr. 5	
A 13	0,00			33,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 7	
A 12/A 13	0,00			3,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			271,00		

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	
Übertrag			-1,44	47,00	-3424,79	69,00			-3310,23	
A 6			-1,00		-1,00				-1,00	Korrekturbuchung
A 6									-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>	0,00	0,00	-2,44	47,00	-3425,79	69,00	0,00	0,00	-3312,23	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,75	-3,20	1,41	-0,75	0,00	0,00	0,00	-1,79	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>	0,00	0,75	-5,64	48,41	-3426,54	69,00	0,00	0,00	-3314,02	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3120	Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,00			1,16	
E 9	0,00	0,08	13)	7,44	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00			2,25	
E 7	0,00			0,00	
E 6	0,00	0,75	14)	75,11	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
E 13		80,00							80,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 6 Ziff. 1
E 13			-2,34						-2,34	Finanzierung von zusätzlichem Stammpersonal - dauerhaft
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
E 13						-68,00			-68,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 11 Nr. 3 (Einstellung v. NWK)
E 13						-9,86			-9,86	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9			-2,00						-2,00	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		2,66							2,66	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		3,00							3,00	Mehrbedarf an Sozialpädagogen für das Projekt D 23
E 9		2,00							2,00	Zusätzliches Stammpersonal
E 9			-1,00						-1,00	Fehlbuchung
E 9						-18,89			-18,89	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		1,30							1,30	Korrekturbuchung
E 8		2,37							2,37	Mehrbedarf Erzieher für Inklusion § 12
E 8		2,20							2,20	Korrekturbuchung
E 8		1,00							1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8			-1,00						-1,00	personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8						-2,25			-2,25	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 7						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 6		1,00							1,00	dauerhaftes Stammpersonal
E 6		1,00							1,00	zusätzliches Stammpersonal
E 6		1,76							1,76	Zusätzliches Stammpersonal
E 6	-1,00								-1,00	KW Ausscheiden Mitarbeiter
E 6						-77,16			-77,16	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3120	Gymnasien (einschl. Fachoberschulklassen)

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	0,50	16)	164,18	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,26	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00			0,96	
E 3	0,00			29,22	
E 2 ü	0,00			0,00	
E 2	0,00			0,50	
Richtl. eD	0,00			1,00	
Summe:	0,00			281,82	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			3595,84	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag	-1,00	98,29	-6,34		-110,16	-69,00			-88,21	
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 5		1,42							1,42	Anpassung an den Bedarf
E 5			-1,00						-1,00	Wegfall des Projektes
E 5			-1,00						-1,00	Ende Projekt
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Zusammenlegung
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf
E 5					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
E 5					-156,69				-156,69	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Springer Funktion SHM
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
E 3					-24,71				-24,71	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 2		1,13							1,13	zusätzliches Stammpersonal
E 2					-1,81				-1,81	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
Richtl. eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
Summe Arbeitnehmer	-1,00	100,84	-8,34	0,00	-303,37	-69,00	0,00	0,00	-280,87	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	5,06	-3,28	0,50	-2,73	0,00	0,00	0,00	-0,95	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,50	105,90	-11,62	0,50	-306,10	-69,00	0,00	0,00	-281,82	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,50	106,65	-17,26	48,91	-3732,64	0,00	0,00	0,00	-3595,84	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	0,00			53,00	
A 15	0,00			179,00	
A 14	0,00	4,70	1)	495,90	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 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							2,00		2,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 16					-57,00				-57,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 16				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 15							18,00		18,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15							23,00		23,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15							4,00		4,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15							3,00		3,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15							1,30		1,30	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15					-189,00				-189,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-58,00				-58,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 15				18,00					18,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 15							-2,00		-2,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Verlagerung an das Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	1) weggefallen	4,70 Freigestelltes Personalratsmitglied

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 16	4,00	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	19,00	Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule	Didaktische Leiterin/ Didaktischer Leiter (Gesamtschule)	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	1,30	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	1,00	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	Studiendirektorin/ Studiendirektor	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	16,00	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule	Studiendirektorin/ Studiendirektor	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	19,70	Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule	Studiendirektorin/ Studiendirektor	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 15	1,00	Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule	Studiendirektorin/ Studiendirektor	gem. Art. 11 Nr.24 HB 13/14

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 14		1,00	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13/A 14/A 15	0,00			4,00	
A 13/A 14	0,00			22,00	
A 13	0,00	1,00	3)	1343,55	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag				42,00	-307,00		50,30		-214,70	
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 14				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Umsetzung der A 14-Kontingentvergabe
A 14							31,00		31,00	Anpassung von Stellenwertigkeiten gemäß Drs. 19/6273
A 14				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Umsetzung der Ergebnisse der A 14-Kontingentvergabe
A 14				32,00					32,00	Verlagerung von Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14					-584,60				-584,60	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13/A 14/A 15							-3,00		-3,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13/A 14/A 15				22,00					22,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13/A 14/A 15							-23,00		-23,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13/A 14							-18,00		-18,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13/A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13/A 14							-1,00		-1,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13		84,00							84,00	Maßnahmen zur Reform des Hamburger Bildungswesens - Drs. 19/6273
A 13					-48,00				-48,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13						118,00			118,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen (bedarfsorientierte Anpassung)
A 13					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung
A 13					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 3120; Umsetzung der Ergebnisse der A 14-Kontingentvergabe

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	2) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Beendigung des Projektes EZaS
A 13	3) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

2015/16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
A 13					

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag		84,00		123,00	-990,60	118,00	36,30		-629,30	
A 13						2,00			2,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen (Bedarfsorientierte Anpassung)
A 13							-31,00		-31,00	Anpassung von Stellenwertigkeiten gemäß Drs. 19/6273
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf
A 13				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13			-6,10						-6,10	Einsparung für Zusätzliches Stammpersonal
A 13		13,00							13,00	ReBBZ - Diagnostikstellen (Drs. 20/3641) gem. Art. 11 Nr. 28 HB
A 13					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3190; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingen A 14
A 13						80,00			80,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss (Einstellung von Nachwuchskräften)
A 13							-1,30		-1,30	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 3110; ReBBZ - Diagnostikstellen (Drs. 20/3641)
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Bedarfsorientierte Verlagerung Personalorganisation
A 13			-1,00						-1,00	Bestandkorrektur
A 13					-1437,18				-1437,18	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13		1,00	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		3,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,10	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00			43,30	

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		97,00	-7,10	142,00	-2463,78	200,00	4,00		-2027,88	
A 13				12,00					12,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Verlagerung
A 13					-102,02				-102,02	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13							-4,00		-4,00	gem. Art. 11 Nr. 24 HB 13/14
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 13			-3,40						-3,40	Einsparung Lehrerstellen für SozPäd-Stellen Komplementärbedarfe GTS
A 13						1,00			1,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss (Einstellung von Nachwuchskräften)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	4)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 13	5)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 13	6)	weggefallen	kw: 3,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat KW nach Ende der Maßnahme
A 13	7)	weggefallen	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
A 13	8)	weggefallen	0,30 Rückverlagerung nach Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/ Beamten nach § 26 (2) BeamtStG
A 13	11)	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

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12/A 13	0,00	2,00	13)	1593,14	<i>Vermerk weggefallen</i>
		9,00	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11/A 12	0,00			9,00	
A 11	0,00	1,00	15)	6,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	0,00			70,69	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag		97,00	-10,50	175,00	-2566,80	201,00			-2104,30	
A 13					-38,16				-38,16	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 12/A 13				96,00					96,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 12/A 13			-1,00						-1,00	Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS-Zusatzkosten Unterrichtsmittel
A 12/A 13			-5,00						-5,00	Finanzierung des Ganztagsangebots-Schulspeisung/ Essensgeldzuschuss für GTS
A 12/A 13					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 3060; Bedarfsorientierte Aufstockung für Haus- und Krankenhausunterricht
A 12/A 13			-5,20						-5,20	Einsparung für die Finanzierung von Erziehern
A 12/A 13			-6,00						-6,00	Streichung zur Finanzierung von Komplementärbedarf für neue GTS - Mehrbedarf-Unterrichtsstunden-Honorare
A 12/A 13			-2,78						-2,78	Stellennutzung zur Finanzierung von Stellenanteilen E 6
A 12/A 13			-1,00						-1,00	Finanzierung Komplementärbedarfe
A 12/A 13					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 12/A 13					-1639,92				-1639,92	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11/A 12					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 11	-1,00								-1,00	Ende Modellprojekt
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 10					-20,69				-20,69	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12/A 13	13)	weggefallen	2,00 Vorgesehen zum Ausgleich für Abordnungen von Lehrerinnen/ Lehrern aus den Schulkapiteln
A 12/A 13	14)	weggefallen	ku: 9,00 BesGr. A 12/A 13 Lehrerin/ Lehrer nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 11	15)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Nach Beendigung des Modellprojektes Verwaltungsleitungen an Schulen

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3140 Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 10		0,70	16)		Vermerk weggefallen
		0,30	17)		Vermerk weggefallen
A 9	0,00			21,00	
A 7	0,00			3,00	
A 6	0,00	1,00	18)	1,00	Vermerk weggefallen
Summe:	0,00			3844,58	

- A 16 Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums (0,00)
A 15 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (0,00), Didaktische Leiterin/ Didaktischer Leiter (Gesamtschule) (0,00), Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (0,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Gesamtschule (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
A 14 Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00)
A 13/A 14/A 15 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (0,00)
A 13/A 14 Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Gesamtschule (0,00), Leiterin/Leiter einer Grundschule (0,00), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00), stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule (0,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (0,00)
A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00)
A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen (0,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	0,00			3,00	
A 14	0,00			10,00	
A 13	0,00			68,00	
A 12/A 13	0,00			135,00	
A 10	0,00			2,00	
Summe:	0,00			218,00	

- A 16 Leiterin/ Leiter einer Gesamtschule (0,00)
A 15 Direktorin/ Direktor an einer Gesamtschule (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
A 12 Lehrerin/ Lehrer (0,00)
A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst (0,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3140 Stadtteilschulen

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon			Anzahl	§ 50a (1)
A 15	0,00			1,00	Nr. 6	
A 15	0,00			1,00	Nr. 4	
A 15	0,00			1,00	Nr. 7	
A 14	0,00			3,00	Nr. 4	
A 14	0,00			6,00	Nr. 6	
A 14	0,00			1,00	Nr. 7	
A 13	0,00			38,00	Nr. 7	
A 13	0,00			3,00	Nr. 7	
A 13	0,00			9,00	Nr. 4	
A 13	0,00			11,00	Nr. 6	
A 13	0,00			3,00	Nr. 6	
A 13	0,00			4,00	Nr. 5	
A 12/A 13	0,00			3,00	Nr. 4	
A 12/A 13	0,00			42,00	Nr. 6	
A 12/A 13	0,00			88,00	Nr. 7	
A 12/A 13	0,00			2,00	Nr. 5	
A 10	0,00			2,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			218,00		

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	-1,00	97,00	-31,48	272,00	-4305,57	201,00			-3768,05	
A 10					-26,00				-26,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 10					-25,00				-25,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 9					-23,00				-23,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 7					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>	-1,00	97,00	-31,48	274,00	-4383,57	201,00	0,00	0,00	-3844,05	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,10	-4,28	3,45	-0,80	0,00	0,00	0,00	-0,53	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>	-1,00	98,10	-35,76	277,45	-4384,37	201,00	0,00	0,00	-3844,58	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,00	2,00	19)	122,14	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
E 13		240,00							240,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 6 Ziff.1
E 13						-118,00			-118,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen (bedarfsorientierte Anpassung)
E 13						-2,00			-2,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen (Bedarfsorientierte Anpassung)
E 13		45,00							45,00	gem. Art 6 Ziff. 1 Haushaltsbeschluss
E 13		224,00							224,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Haushaltsbeschluss Art. 6 Ziff. 1
E 13					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Personalwirtschaftlicher Grund
E 13			-2,76						-2,76	Komplementärbedarfe für Schulbüro
E 13			-7,70						-7,70	Komplementärbedarfe Lehrerstellen für Unterrichtsstunden-Honorare
E 13			-3,18						-3,18	Lehrerstellen für zusätzliches Stammpersonal
E 13			-18,23						-18,23	Zusätzl. Stammpersonal SJ 13/14
E 13			-15,17						-15,17	Komplementärbedarfe: Einsparung v. Lehrerstellen für PTF für GT + Inklusion
E 13		1,00							1,00	Kompetenz-Plus
E 13						-80,00			-80,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss (Einstellung von Nachwuchskräften)
E 13						-1,00			-1,00	Stellenwirtschaftliche Anpassung gem. Art. 11 Nr. 3 Haushaltsbeschluss (Einstellung von Nachwuchskräften)
E 13						-13,00			-13,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Verlagerung
E 13			-1,00						-1,00	Komplementärbedarfe 2013/14
E 13			-1,00						-1,00	Komplementärbedarfe 2013/14
E 13						-367,44			-367,44	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	19)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 13

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	0,00			1,00	
E 9	0,00			334,89	
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00	18,00	21)	40,39	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag		510,00	-49,04	1,00	-380,44	-201,00			-119,48	
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3110; Projekt JEKI
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9			-11,94						-11,94	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		9,00							9,00	Zusatzbedarf Sozialpädagogen
E 9		50,74							50,74	Mehrbedarf an Sozialpädagogen
E 9		8,30							8,30	Mehrbedarf an Sozialpädagogen für GBS
E 9		1,00							1,00	Sozialpädagogen für Roma-Sinti-Bildungsberater
E 9		8,81							8,81	Zusätzliches Stammpersonal Sozialpädagogen
E 9		2,73							2,73	Komplementärbedarfe an Sozialpädagogen
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 9			-1,25						-1,25	Zusätzliches Stammpersonal
E 9					-406,16				-406,16	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 9		6,66							6,66	Mehrbedarf an Erzieher für GBS
E 9		9,10							9,10	Mehrbedarf an Erzieher
E 9		6,40							6,40	Zusätzliches Stammpersonal Erzieher
E 9				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 9					-75,54				-75,54	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 8			-2,29						-2,29	Mehrbedarf an Erzieher
E 8		9,00							9,00	Einsatz von Teach First Kräften
E 8				2,25					2,25	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
E 8		11,73							11,73	Mehrbedarf an Erzieher
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 8		1,00							1,00	zusätzliches Stammpersonal
E 8					-23,79				-23,79	Verlagerung an Kapitel 241; SNH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	0,00			0,00	
E 6	0,00	0,50	22)	87,06	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,52	23)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		7,00	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	1,50	27)	150,51	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 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	
Übertrag		634,47	-64,52	20,25	-887,93	-201,00			-498,73	
E 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang SBH
E 7					-24,10				-24,10	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 6	-1,29								-1,29	Wegfall Finanzierung
E 6		1,70							1,70	Kompetenz-Plus
E 6		2,71							2,71	Anpassung an den Bedarf
E 6		2,00							2,00	zusätzliches Stammpersonal
E 6		1,44							1,44	Anpassung an Bedarf
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Schulorganisation
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6		2,00							2,00	Personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 6					-73,64				-73,64	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 5		7,91							7,91	Anpassung an den Bedarf
E 5			-4,92						-4,92	Anpassung an den Bedarf
E 5			-1,00						-1,00	Ende Projekt
E 5		1,19							1,19	Anpassung an Bedarf
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; OEH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3120; Zusammenlegung
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Zusammenlegung v. Schulen
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Schulorganisation
E 5		4,25							4,25	G TSAusbau/Mehrbedarf 2013
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Übergang zu SBH

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3140	Stadtteilschulen

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		0,80	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		5,78	29)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	30)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	0,00			0,39	
E 3	0,00			33,62	
E 2 ü	0,00			0,00	
E 2	0,00			7,49	
Richtl. hD	0,00			0,11	
Summe:	0,00			777,60	
Summe (ohne) insgesamt	0,00			4622,18	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3140 Stadtteilschulen

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	-1,29	657,67	-70,44	27,25	-996,67	-201,00			-584,48	
E 5		2,31							2,31	Zusätzliches Stammpersonal
E 5	-1,00								-1,00	Wegfall der Finanzierung
E 5					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Aufgabenorganisatorischer Grund
E 5					-159,96				-159,96	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 5					-1,03				-1,03	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; personalwirtschaftlicher Grund (Asklepios)
E 3					-2,38				-2,38	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 3					-2,04				-2,04	Verlagerung an Kapitel 9045; Übergang zu SBH
E 3				1,88					1,88	Verlagerung von Kapitel 3100; Anpassung an den Bedarf
E 3					-1,88				-1,88	Verlagerung an Kapitel 3100; eigenständige Grundschule
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3100; -
E 3					-20,71				-20,71	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
E 2				2,17					2,17	Verlagerung von Kapitel 3100; Schulorganisation
E 2		1,00							1,00	zusätzliches Stammpersonal
E 2					-11,97				-11,97	Verlagerung an Kapitel 241; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-2,29	660,98	-70,44	32,30	-1199,64	-201,00	0,00	0,00	-780,09	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	6,15	-5,00	3,54	-2,20	0,00	0,00	0,00	2,49	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-2,29	667,13	-75,44	35,84	-1201,84	-201,00	0,00	0,00	-777,60	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-3,29	765,23	-111,20	313,29	-5586,21	0,00	0,00	0,00	-4622,18	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3200 Amt für Weiterbildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00	1,00	1)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
B 2	0,00	1,00	2)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 16	0,00			3,00	
A 15	0,00			2,00	
A 14	0,00			2,00	
A 13	0,00			1,00	
A 13	0,00			0,00	
A 12	0,00			2,00	
A 11	0,00	1,00	3)	4,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ AufgBer. 3200 Amt für Weiterbildung

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 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Org.Verf. 01.11.2012
A 15		1,00			-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 15					1,00				1,00	Drucksache 20/3642 GBS
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3050; Anpassung an den Bedarf
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 11					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 245; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
B 4	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle
B 2	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform
A 11	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung
A 11	4)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. E 10 zum 30.11.2013

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3200 Amt für Weiterbildung

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	0,00	1,00	5)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00			0,50	
Summe:	0,00			19,00	

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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3200 Amt für Weiterbildung

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		1,00		2,00	-19,50				-16,50	
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	1,00	0,00	2,00	-21,50	0,00	0,00	0,00	-18,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	1,50	0,00	2,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	-19,00	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3200 Amt für Weiterbildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,00	1,00	6)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 13	0,00	3,00	8)	10,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		4,00	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 12	0,00			0,77	
E 11	0,00	1,00	13)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00	1,00	15)	3,80	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	0,00	0,63	16)	1,13	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	0,57	17)	1,57	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			19,27	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			38,27	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3200 Amt für Weiterbildung

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 245; SNH
E 13			-1,00						-1,00	Konsolidierung 2013/14
E 13					-9,49				-9,49	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Aufgaben organisatorischer Grund
E 12					-1,39				-1,39	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 9					-3,80				-3,80	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 8					-1,13				-1,13	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 5					-1,57				-1,57	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	-1,00	1,00	-19,38	0,00	0,00	0,00	-19,38	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,49	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,49	-1,38	1,00	-19,38	0,00	0,00	0,00	-19,27	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	1,99	-1,38	3,00	-41,88	0,00	0,00	0,00	-38,27	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 14 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort
E 13	8)	weggefallen	kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung
E 13	9)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Projektaufgabe Ausbildungsbausteine Hamburg
E 13	10)	weggefallen	kw: 4,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort
E 11	13)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.08.2012 nach Beendigung des Projekts Lernen vor Ort

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber. 3290 Politische Bildung und Jugendinformation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	0,00			1,00	
A 14	0,00			1,00	
A 13	0,00	1,00	1)	3,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	2)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12/A 13	0,00	0,30	4)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,70	5)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 8	0,00			1,00	
Summe:	0,00			10,00	

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

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. 3290 Politische Bildung und Jugendinformation

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	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 3000; Anpassung an den Bedarf
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 12/A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3020; Anpassung an den Bedarf
A 12/A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	1,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1)	weggefallen	1,00 Rückverlagerung der Stelle in ein Schulkapitel nach Freiwerden der Stelle
A 13	2)	weggefallen	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 13	3)	weggefallen	0,70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamStG
A 12/A 13	4)	weggefallen	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 12/A 13	5)	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) BeamStG

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	3290	Politische Bildung und Jugendinformation

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			1,00	
E 13	0,00			3,00	
E 9	0,00			2,00	
E 9	0,00			0,72	
E 8	0,00			2,00	
E 6	0,00			2,00	
E 5	0,00	1,00	6)	1,00	Vermerk weggefallen
Summe:	0,00			11,72	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			21,72	

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
 Kap./ Aufg.Ber. 3290 Politische Bildung und Jugendinformation

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	
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 245; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	-0,72	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,72	0,00	0,00	0,00	-11,72	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-22,72	0,00	0,00	0,00	-21,72	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ Aufg.Ber.	S11	Stellenpool

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 3	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1,00			0,00	

B 3 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (1,00)

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung
Kap./ AufgBer. S11 Stellenpool

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	Verlagerung von Kapitel 3099; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Anhang 1 zu Anlage 1

Bedarfsgrundlagen im Lehrerstellenplan^{1,2,3}

Änderungen gegenüber den im Haushalts- und Stellenplan 2013/2014 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	GTS Mehr- stunden ⁷	Verlässlich- keitsstunden ⁸	Richt- frequenz
Grundschule mit KESS-Faktor 1 - 2	25	12	3	17
Grundschule mit KESS-Faktor 3 - 6	25	12	3	21

Für die Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr erhält jede Vorschulklasse 85% einer Sozialpädagogin/Sozialpädagogenstelle zuzüglich 7% einer Sozialpädagogin/Sozialpädagogenstelle als Vertretungsreserve und 3% einer Lehrerstelle (vgl. Drs. 18/1821). Die Einrichtung erfolgt nach Bedarf.

¹ Stand: Schuljahr 2015/16. In der Rubrik „Faktor“ wird der Faktor bei der Ressourcenzuweisung für unterrichtsbezogene Aufgaben gemäß Lehrerarbeitszeitmodell dargestellt.

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 - und unter bestimmten Umständen auch unbefristet - in Stellenbedarfe anderer Stellenarten und -wertigkeiten oder in Sach- und Honorarmittel umgewandelt werden. Vgl. Drs. 18/2239 und 18/3780. NEU: Es entfällt die Möglichkeit, Honorarmittel unter bestimmten Voraussetzungen in dauerhafte Stellen umwandeln zu dürfen.

⁴ Klassenstufen 3 und 4: Inanspruchnahme von je 1 Grundstunde für die Finanzierung des Schulschwimmens (NEU: Konzentration des Schulschwimmens in den Klassenstufen 3 und 4, Vgl. Drs. 20/8276)

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

Die Vorschulklassen nehmen am Ganztagsangebot teil. Vgl. Drs. 20/3642. Zuweisung GTS-Mehrstunden und Verlässlichkeitsstunden nur an Schulen mit entsprechendem Angebot.

⁷ Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen. 40% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, 40% Erzieherinnen/Erzieher, 20% Honorarkräfte.

⁸ Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährleistung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Erzieherinnen/Erzieher.

Bedarfsgrundlagen Grundschule⁹

Klassenstufe	Grundstunden	Faktor	GTS-Mehrstunden ¹⁰	Verlässlichkeitsstunden ¹¹	Basisfrequenz
Grundschule 1 - 4 mit KESS-Faktor 1 - 2	27	1,35	10	3	17
Grundschule 1 - 4 mit KESS-Faktor 3 - 6	27	1,35	10	3	21

Betreuungsbedarf Grundschule einschließlich Vorschulklassen¹²

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

⁹ Zuweisung GTS-Mehrstunden und Verlässlichkeitsstunden nur an Schulen mit entsprechendem Angebot.

¹⁰ 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).

¹¹ Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Erzieherinnen/Erzieher. Vgl. Drs. 20/3642.

¹² Darstellung des Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642.

Bedarfsgrundlagen Gymnasium¹³

Klassenstufe	Grundstunden	Faktor	GTS Mehrstunden ¹⁴	Verlässlichkeitsstunden ¹⁵	Basisfrequenz
Gymnasium 5	30	1,45	7	3	26
Gymnasium 6	31	1,45	6	3	26
Gymnasium 7 - 8 ¹⁶	34	1,5	3	3	25
Gymnasium 9 - 10 ¹⁷	34	1,5	3	-	25
Gymnasium 11 - 12	34	1,8	-	-	22

Bedarfsgrundlagen Stadtteilschule¹⁸

Klassenstufe	Grundstunden	Faktor	GTS Mehrstunden ¹⁹	Verlässlichkeitsstunden ²⁰	Basisfrequenz
Stadtteilschule 5 - 6	30	1,45	7	3	21
Stadtteilschule 7	30	1,5	7	3	21
Stadtteilschule 8	31	1,5	6	3	21
Stadtteilschule 9 - 10	32	1,5	5	-	21
Integrationsklassen Stadtteilschule 9 - 10 ²¹	45	1,45	5	-	16

¹³ 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.

¹⁴ 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/Sozialpädagoge und 7,5 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht.

¹⁵ Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen. Vgl. Drs. 20/3642.

¹⁶ Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde in Klassenstufe 8.

¹⁷ Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde.

¹⁸ 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.

¹⁹ 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/Sozialpädagoge und 7,5 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht.

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

²¹ Bedarfsgrundlage läuft zum Ende des Schuljahres 2016/17 aus. Vgl. Drs. 20/3641.

Stadtteilschule 11	30	1,7	-	-	22
Stadtteilschule 12 - 13	34	1,8	-	-	22
Doppelqualifizierender Bildungsgang 11 - 12	32	1,7	-	-	18
Doppelqualifizierender Bildungsgang 13 - 14	32	1,8	-	-	18

Betreuungsbedarf weiterführende Ganztagschulen nach Rahmenkonzept²²

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

Sonderpädagogische Förderbedarfe

Zusätzlich zum Grundbedarf erhalten Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf folgende Zuweisungen²³:

a) Systemische Zuweisung²⁴

²² Darstellung der Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642. Nicht für Gymnasien als Ganztagschulen besonderer Prägung gemäß Drs. 18/525.

²³ Seit 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.

²⁴ 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 (VSK, KlSt 1-4)	Stadtteilschule (KlSt 5-10)
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%

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 Zuweisung²⁵

Förderschwerpunkte	Klassenstufen	Halb-/Ganztags	WAZ/Schüler
<ul style="list-style-type: none"> • Sehen, Hören und Kommunikation • Geistige Entwicklung • Körperliche und motorische Entwicklung • Autismus 	Vorschulklassen, 1 - 4	Halbtagschule	10,06
		Ganztagschule	12,93
	5 - 10	Halbtagschule	10,43
		Ganztagschule	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 waren. In den Ressourcen ist der Grundbedarf bereits enthalten.²⁶

Förderschwerpunkt	Klassenstufe	WAZ/Schüler
Lernen	9 - 10	5,79
Sprache	9 - 10	5,79
Blinde und Schwerhörige	9 - 10	7,68
Gehörlose	9 - 10	8,78

²⁵ 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.

²⁶ 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 (letztmalige Zuweisung für Klassenstufe 10 im Schuljahr 2016/17).

Körperliche und motorische Entwicklung	9 - 10	7,22
Geistige Entwicklung	9 - 10	7,22

2. Sonderschulen

Spezielle Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten geistige bzw. körperliche und motorische Entwicklung²⁷

Klassenstufe	Grundstunden	Basisfrequenz	Faktor
Primarstufe 1 - 2	30	6	1,4
Primarstufe 3 - 4	30	7	1,4
Sekundarstufe 5 - 6	30	7	1,4
Sekundarstufe 7 - 12 ²⁸	31	8	1,4

Zusätzlich zur Sonderpädagoginnenressource erhalten die Schulen folgendes pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal (PTF) zugewiesen:²⁹

- Erzieher: 4,81 Wochenstunden pro Schülerin/Schüler in den Klassenstufen 1 bis 4; 4,28 Wochenstunden pro Schülerin/Schüler in den Klassenstufen 7 bis 12.
- Physiotherapie: 1,5 Wochenstunden pro Schülerin/Schüler mit Förderschwerpunkt körperliche/motorische Entwicklung; 0,7 Wochenstunden pro Schülerin/Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
- Ergotherapie: 0,6 Wochenstunden pro Schülerin/Schüler.
- Sozialpädagogische Assistenz: 1,0 Stelle pro Schule.
- Für jeweils 6 MF-Schülerinnen und Schüler werden zusätzlich 1,0 Stelle sozialpädagogische Assistenz, 0,25 Stellen Physiotherapie und 0,25 Stellen Ergotherapie zugewiesen.
- Für die Vorschulklassen/Eingangsstufe wird je Gruppe eine Stelle Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge zugewiesen.

²⁷ NEU: Die bisher getrennten Bedarfsgrundlagen für spezielle Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und den speziellen Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung werden vereinheitlicht. In diesem Zusammenhang wird die Basisfrequenz der Klassenstufen 3 und 4 in den Sonderschulen mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung von 6 auf 7 erhöht. Die bisherige gesonderte Ausweisung von Bedarfsgrundlagen für MF-Klassen entfällt. Zugleich erfolgt eine Ausweitung der Bedarfsgrundlage bis zur Klassenstufe 12. Die Vereinheitlichung der Bedarfsgrundlagen führt zu einer in der Summe um 2,4 Stellen gestiegenen Sonderpädagoginnenzuweisung für diese speziellen Sonderschulen insgesamt.

²⁸ Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter entsprechend Jahrgangsstufen zugeordnet.

²⁹ NEU Die Regelzuweisung von PTF an spezielle Sonderschulen wird erstmals mit aufgeführt.

Spezielle Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation³⁰

Klassenstufe	Grundstunden	Basisfrequenz	Faktor
Primarstufe 1 - 4	27	6	1,4
Sekundarstufe 5 - 6	31	6	1,4
Sekundarstufe 7 - 10	31	7	1,4

Für die Vorschulklassen/Eingangsstufe wird je Gruppe eine Stelle Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge zugewiesen.

Regionale Bildungs- und Beratungszentren - Bildungsabteilungen³¹

Klassenstufe	Grundstunden	Faktor	GTS-Mehrstunden ³²	Verlässlichkeitsstunden	Basisfrequenz
Primarstufe 1 - 4	25	1,4	12	3	9
Sekundarstufe 5 - 6	30	1,4	7	3	11
Sekundarstufe 7 - 8	31	1,4	6	3	11
Sekundarstufe 9 - 10	31	1,4	6		11
Vorbereitungsklassen 1. Bildungsabschluss 8	31	1,4	6	3	10
Vorbereitungsklassen	31	1,4	6		10

³⁰ NEU: Die Bedarfsgrundlagen der speziellen Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation werden zusammenfasst. Dabei werden die Grundstundenzahlen in den Klassenstufen 1 bis 6 grundsätzlich erhöht und die Basisfrequenzen grundsätzlich verringert. Im Gegenzug wird keine gesonderte Bedarfsgrundlage für Kleinklassen mehr ausgewiesen. Die Zusammenfassung der Bedarfsgrundlagen führt zu einer in der Summe unveränderten Sonderpädagogenzuweisung für diese speziellen Sonderschulen insgesamt.

³¹ NEU: Die Bedarfsgrundlagen der ehemaligen Sprachheil- sowie der ehemaligen Förderschulen werden vereinheitlicht (vgl. Drs. 20/3641). Die Basisfrequenz der ehemaligen Sprachheilschulen verringert sich in den Klassenstufen 1 und 2 von 10 auf 9. Im Gegenzug erhöht sich die Frequenz in diesen Klassenstufen für die ehemaligen Förderschulen von 8 auf 9. In den Klassenstufen 3 und 4 verringert sich die Basisfrequenz der ehemaligen Sprachheilschulen von 10 auf 9. Die Bedarfsgrundlage für Beobachtungsklassen an ehemaligen Sprachheilschulen entfällt. Insgesamt führt die Vereinheitlichung der Bedarfsgrundlagen zu einer reduzierten Sonderpädagogenzuweisung für alle ReBBZ im Umfang von weniger als 3 Stellen.

³² Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen gemäß Drs. 18/525 bzw. 19/555. 30% Lehrerinnen/Lehrer, 55% Erzieherinnen/Erzieher sowie 15% Honorarkräfte in den Klassenstufen 1 bis 4. 30% Lehrerinnen/Lehrer, 55% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen sowie 15% Honorarkräfte in den Klassenstufen 5 bis 10. Der Lehreranteil der Mehrstunden wird abweichend vom Faktor der ReBBZ 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.

1. Bildungsabschluss 9 - 10					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Für die Vorschulklassen/Eingangsstufe wird je Gruppe eine Stelle Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge zugewiesen.

3. Berufliche Schulen

a) Berufsschule – Duale Ausbildung

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt und geblockt

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
Schüler in Ausbildung - ungeblockt	12	22	1,6
Schüler in Ausbildung Altenpflege	17,5	16	1,6
Schüler in Ausbildung Altenpflege (mit Wahl- pflichtangebot)	19,5	17	1,6
Schüler in Ausbildung - geblockt ³³	34	22	1,6
Schüler in Ausbildung - ferienbezogenes Block- modell ³⁴	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 ³⁵	0,82
Mehrbedarf für Schüler des Berufsbildungswerks Hamburg	2,06
Mehrbedarf für Schüler in Haftanstalten mit Ausbildungsver- trag	2,56
Mehrbedarf für Schüler in Ausbildung (Dual plus FHR)	0,49

³³ Faktor 3 als Blockteiler.

³⁴ Faktor 2,5 als Blockteiler.

³⁵ Dieser Förderbedarf gilt für Schüler ohne oder mit schwachem erstem Schulabschluss.

b) Berufsvorbereitungsschule

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt

Maßnahmen	Grundstunden	Basisfrequenz	Faktor
Schüler in Grundlehrgängen der Agentur für Arbeit und sonst. Berufsvorbereitungseinrichtungen. ³⁶	12	17	1,5
Schüler in Förderlehrgängen der Agentur für Arbeit und sonst. Berufsvorbereitungseinrichtungen. ³⁷	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

³⁶ Diese Bedarfsgrundlagen gelten für Teilnehmer mit erstem Abschluss oder höherwertigem Abschluss.

³⁷ Diese Bedarfsgrundlagen gelten für Teilnehmer ohne Schulabschluss.

Berufsfachschule teilqualifizierend zweijährig

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
BFS Berufsqualifizierung BQ	24	16	1,6
Fachrichtung Elektronik und Informationstechnik ³⁸	30	20	1,5
Fachrichtung Gastronomie und Ernährung ³⁹	30	20	1,5
Fachrichtung Gesundheit ⁴⁰	30	20	1,5
Fachrichtung Medientechnik und -gestaltung ⁴¹	30	20	1,5
Fachrichtung Metall- und Automatisierungstechnik ⁴²	30	20	1,5
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung ⁴³	30	20	1,5
BFS Höhere Handelsschule	30	23	1,55
BFS Höhere Technikerschule ⁴⁴	30	23	1,55

Berufsfachschule zweijährig

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
BFS Assistenz für Informatik ⁴⁵	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

³⁸ Bildungsgang läuft aus

³⁹ Bildungsgang läuft aus

⁴⁰ Bildungsgang läuft aus

⁴¹ Bildungsgang läuft aus

⁴² Bildungsgang läuft aus

⁴³ Bildungsgang läuft aus

⁴⁴ Neuer Bildungsgang ab Schuljahr 2014/15

⁴⁵ Bildungsgang läuft aus

Berufsfachschule dreijährig

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
BFS für Sozialpädagogische Assistenz berufsbe- gleitend ⁴⁶	24	22	1,5
BFS Ernährung und Hauswirtschaft (vollqualifizie- rend)	22	19	1,5
BFS für Hauswirtschaftshilfe (vollqualifizierend)	18	8,5	1,5
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung für Blinde und Sehbehinderte (teilqualifizierend) ⁴⁷	30	8,5	1,5
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung für Schwerstbehinderte (teilqualifizierend)	22	8,5	1,5
BFS Höhere Handelsschule für Blinde und Seh- behinderte (teilqualifizierend) ⁴⁸	30	7,5	1,55
BFS Technisches Zeichnen für Gehörlose (voll- qualifizierend)	30	5	1,5
BFS Uhrmacher (vollqualifizierend)	30	20	1,5
BFS für Haus- und Familienpflege (vollqualifizie- rend)	20	19	1,5

d) Fachoberschule

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
Fachoberschule, Klassenstufe 12	30	23	1,6
Fachoberschule, Klassenstufe 12 Abend-/ Teilzeit- form zweijährig	14	23	1,6

e) Berufliche Gymnasien/ Berufsoberschule

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
Berufsoberschule (2 jährig)	34	22	1,8

⁴⁶ Neu eingerichtet ab Schuljahr 2013/14. Bildungsgang ist zweieinhalbjährig.

⁴⁷ Bildungsgang ist der Produktgruppe 241.02 (Sonderschulen) zugeordnet.

⁴⁸ Bildungsgang ist der Produktgruppe 241.02 (Sonderschulen) zugeordnet.

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

Fachschule ein- und eineinhalbjährig

Maßnahmen	Grundstunden	Basisfrequenz	Faktor
Fachschule Agrarwirtschaft	30	23	1,7
Fachschule Fachlehrerausbildung „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 ⁴⁹	40	23	1,7
Fachschule Wirtschaft	30	23	1,7

⁴⁹ Faktor 1,6 als Blockteiler.

Erzieherausbildung – Fachschule dreijährig

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
Erzieherausbildung	24	19	1,6
Erzieherausbildung in Teilzeitform	16	19	1,7
Erzieherausbildung Lehrgang für Migran- tinnen	22	13	1,6

Fachschule Abend-/Teilzeitform

Maßnahmen	Grund- stunden	Basis- frequenz	Faktor
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

Internationale Vorbereitungsklassen

Klassenstufe	Grund- stunden	Faktor	Stelle pro Klasse
Klassenstufen 2 - 4 ⁵⁰	27	1,35	1,04
Klassenstufen 5 - 6	30	1,4	1,2
Klassenstufen 7 - 10	31	1,45	1,28
Alpha--Klasse 2 - 4	30	1,4	1,2
Alpha-Klasse 5 – 9	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.⁵¹

⁵⁰ NEU: Öffnung der Internationalen Vorbereitungsklassen auch für Schülerinnen/Schüler der Klassenstufe 2.

⁵¹ Vgl. Drs. 20/3642.

5. Sonderbedarfe

Grundlage der Planungen ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Sonderbedarfe in den Schuljahren 2014/15 bis 2016/17 (in Lehrerstellen):⁵²

Allgemeinbildende Schulen:

Schuljahr	2014/15	2015/16	2016/17
Vermeidung von Unterrichtsausfall	660	660	660
Sprachförderung	390	390	390
Mehrbedarf für Ganztagschulen	456	466	475
Integration/Inklusion	779	924	985
Fachpolitische Maßnahmen (Fremdnutzungen)	78	78	78
Personalräte ⁵³	43	43	43
Sonstige Sonderbedarfe	138	113	115

Berufliche Schulen:

Schuljahr	2014/15	2015/16	2016/17
Vermeidung von Unterrichtsausfall	135	135	135
Sprachförderung	1	1	1
Integration/Inklusion	15	15	15
Fachpolitische Maßnahmen (Fremdnutzungen)	12	12	12
Personalräte ⁵⁴	8	8	8
Sonstige Sonderbedarfe	308	319	319

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.

⁵² Bedarfsentwicklung einschließlich von Komplementärbedarfen insbesondere für den Ausbau des Ganztagsschulangebots. .

⁵³ Gesamtpersonalrat, Vertrauensmann/-frau der Schwerbehinderten und schulische Personalräte.

⁵⁴ Gesamtpersonalrat, Vertrauensmann/-frau der Schwerbehinderten und schulische Personalräte.

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2015/2016

Wirtschaftsplan

**des Landesbetriebes Hamburger Institut für Berufliche Bildung
(§ 106 LHO)**

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
1	Umsatzerlöse
	517000 Benutzungsgebühren / -entgelte
	546010 Entgelte für Leistungserbringung
	549000 Zuschüsse Sonst. Öffentl. Lfd. Geschäftstätigk.
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3	andere aktivierte Eigenleistungen
4	sonstige betriebliche Erträge
	502000 Erträge aus Vermietung und Verpachtung
	533000 Sonstige betriebliche Erträge
	537000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten
5	Materialaufwand:
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
	600010 Verbrauch v. Unterrichtsmaterialien
	600011 Kopierkosten Unterricht
	600012 Verbrauch von Lebensmitteln
	600020 Schulbücher
	600030 Aufwendungen für Kleingeräte
	607000 Sonstiger Materialaufwand
	608000 Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmaterialien
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen
	600310 Dozentenkosten
	614020 Sonstiger Aufwand aus Abfall und Entsorgung
	615000 Transport- und Frachtkosten
	616000 Instandhaltung Gebäude
	616100 Instandhaltung Maschinen und Geräte
	617000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
	617020 Erstattung von Dienstleistungen ZPD
6	Personalaufwand:
a)	Löhne und Gehälter
	627000 Beschäftigungsentgelte
	634000 Beamtenbezüge
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,
	641000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung
	642000 Berufsgenossenschaftsbeiträge
	649000 Beihilfen
	davon für Altersversorgung
	643000 Versorgungsbezüge der Beamte
	643300 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer
	648000 Zuführung Pensionsrückstellung
	648010 Zuführung Beihilfe-Rückstellung
	648020 Zuführung Altersteilzeit Rückstellungen
	649010 Aufwand für Beihilfe an Passive / Versorgungsempfänger

Anlage 2.1

Ist	Ist	Plan lfd.	Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2013	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Tsd. EUR						
252.490	240.983	242.185	277.856	284.159	285.821	289.187
751	650	500	500	500	500	500
247.324	237.155	241.685	277.356	283.659	285.321	288.687
4.415	3.178	0	0	0	0	0
0						
0						
18.608	6.727	3.022	4.642	5.142	4.974	4.803
564	541	400	260	260	260	260
15.779	3.360	1.522	2.000	2.000	2.000	2.000
2.265	2.826	1.100	2.382	2.882	2.714	2.543
10.261	10.733	11.163	11.550	11.100	11.100	11.100
3.189	2.785	5.320	3.360	3.360	3.360	3.360
1.129	993	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
808	739	820	820	820	820	820
469	455	500	500	500	500	500
661	481	850	700	700	700	700
91	79	90	90	90	90	90
13	27	40	30	30	30	30
18	11	20	20	20	20	20
7.072	7.948	5.843	8.190	7.740	7.740	7.740
59	99	0	100	100	100	100
23	45	16	50	50	50	50
14	17	12	20	20	20	20
1.251	1.734	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
304	266	400	300	300	300	300
4.777	5.155	3.177	5.450	5.000	5.000	5.000
644	632	640	672	672	672	672
226.168	229.108	222.133	219.760	224.173	224.102	224.033
148.116	150.015	159.731	161.062	164.263	164.129	163.964
23.456	24.138	22.309	22.106	22.495	22.509	22.520
124.660	125.877	137.422	138.956	141.768	141.620	141.444
76.883	78.467	61.832	58.108	59.320	59.383	59.479
4.565	4.605	4.406	4.261	4.336	4.339	4.341
1.446	1.537	1.614	1.668	1.793	1.800	1.800
6.445	6.408	7.000	6.800	6.900	7.000	7.150
64.427	65.917	48.812	45.379	46.291	46.244	46.188
38.490	38.490	38.490	44.466	45.366	45.318	45.262
2.270	2.270	2.270	663	675	675	676
14.944	15.824	1.800	0	0	0	0
6.430	6.136	2.000	0	0	0	0
-71	-229	500	250	250	250	250
2.364	3.426	3.752	0	0	0	0

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
c)	Sonstiger Personalaufwand
	650000 sonstige Personalaufwendungen
	654000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung
7	Abschreibungen:
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
	663000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8	sonstige betriebliche Aufwendungen
	670000 Mieten, Pachten
	671000 Leasing
	677000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	679000 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	679200 Sonstige Gebäudebewirtschaftung
	679500 Mietnebenkosten
	680000 Büromaterial, Drucksachen und Geschäftsbedarf
	681000 Zeitungen und Fachliteratur
	682000 Porto, Versandkosten, Zustelldienste
	683000 Telekommunikation
	684000 IT-Aufwand
	685000 Reisekosten
	685100 Fahrtkosten
	686000 Gästebewirtg. u. Repräsent., Öff.arbeit
	688000 Kraftfahrzeugkosten
	690000 Versicherungen
	691000 Mitgliedbeiträge
	693000 Andere sonstige betriebliche Aufwendung
	695100 Abschreibung a. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit
	699000 Periodenfremde Aufwendungen
	703000 Kraftfahrzeug-Steuer
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
15	außerordentliche Erträge
	592100 Erträge aus der Gewährleistungszusage der FHH
16	außerordentliche Aufwendungen
	791000 Außerordentliche Aufwendungen
17	außerordentliches Ergebnis
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
	770000 Gewerbeertragssteuer
	771000 Körperschaftssteuer
19	sonstige Steuern
20	Verlustübernahme aus dem Haushalt/Ablieferung an den Haushalt
21	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.

Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind jeweils zusammenfassend zu erläutern.

Anlage 2.1

Ist	Ist	Plan lfd. Haushaltsjahr	Plan	Plan	Plan	Plan
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tsd. EUR						
21.303	21.732	4.300	0	0	0	0
21.303	21.732	4.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
21.303	21.732	4.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	38.931	40.760	0	0	0	0
6.505	8.423	-5.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Kapitalflussplan (aggregiert)	
Postenbezeichnung	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Erträgen / Aufwendungen
	davon konsumtive Zuführungen der FHH
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)
4	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)
5	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)
6	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)
7	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)
8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)
9	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge/Aufwendungen (+/-)
	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 9)
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
11	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)
	davon
	- 54500 Mieteinbauten **
	- 62000 Kulturgüter, Denkmäler, Sammlungen **
	- 70000 Anlagen und Maschinen d. Energieversorgung u. Betriebsdienste **
	- 73000 EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik **
	- 77000 Sonstige Anlagen und Maschinen **
	- 79000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen) **
	- 84000 Fuhrpark **
	- 85000 Sonstige Betriebsausstattung **
	- 86000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Komm.anlagen **
	- 87000 Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung **
	- 89000 Geringfügige Wirtschaftsgüter (B/G.-Ausst.) **
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)
	davon
	- 21000 Konzessionen **
	- 23000 ähnliche Rechte und Werte **
	- 25000 Erworbene Software **
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)
16	Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+)
17	Auszahlungen für sonstige Investitionen (-)
18	Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH
19	Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter
	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10 bis 19)
	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit
	(Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen)
20	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, z. B. Einlagen der FHH (+)
21	Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-)
	davon enthaltene Ablieferung an die FHH
22	Einzahlungen aus Darlehensaufnahme (+) ***
23	Auszahlungen für Darlehenstilgungen (-) ***
	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 20 bis 23)
	Kapitalfluss III
	(Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)

* Einzelnen aufführen, wenn die Investition auf Grund der Bedeutung oder des finanziellen Umfangs dies erfordert.

** Zusammenfassung gleichartiger oder gleichgerichteter Investitionen.

*** Nur für Sondervermögen

Anlage 2.1

Ist 2012	Ist 2013	Plan lfd. Haushaltsjahr 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR						
-14.798	-13.309	-9.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
0	0	0	0	0	0	0
6.241	5.878	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
-2.265	-2.826	-1.100	-2.382	-2.882	-2.714	-2.543
83	71	0	0	0	0	0
7.979	22.027	4.300	250	250	250	250
6.656	-148	0	0	0	0	0
0	-4.416	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.896	7.277	-1.100	-9.132	-9.632	-9.464	-9.293
0	0	0	0	0	0	0
-8.964	-5.550	-4.115	-3.475	-3.543	-3.591	-3.771
0	-21	-22	0	0	0	0
-8	-5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-4.561	-3.080	-1.900	-1.770	-1.780	-1.760	-1.788
-2.060	-1.069	-950	-790	-808	-822	-861
-1.178	-662	-670	-525	-535	-548	-582
-21	-22	-45	0	0	0	0
-121	-146	-70	-40	-50	-63	-98
-6	-15	2	0	0	0	-2
-332	-143	-140	-100	-110	-124	-135
-677	-387	-320	-250	-260	-274	-305
0	0	0	0	0	0	0
-286	-149	-134	-125	-125	-125	-125
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-286	-149	-134	-125	-125	-125	-125
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
555	-889	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.800	4.498	4.249	3.600	3.668	3.716	3.896
0	0	0	0	0	0	0
-4.895	-2.090	0	0	0	0	0
-999	5.187	-1.100	-9.132	-9.632	-9.464	-9.293
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-999	5.187	-1.100	-9.132	-9.632	-9.464	-9.293

Begründung:

Im Wirtschaftsplan ist zu begründen, warum es sinnvoll ist, die Aufgabe des Landesbetriebs in der Organisationsform eines Landesbetriebs wahrzunehmen.

Die Wahl der Organisations- und Rechtsform des Landesbetriebes folgte im Jahr 2007 auf einen kontroversen politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess. Im Kontext der angestrebten gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft wurde zunächst die Wahl des Stiftungsmodells als Rechtsform der neu zu gründenden zentralen Steuerungseinheit für die berufliche Bildung vorgeschlagen. Aufbauend auf einem Bericht der Bund-Länder-Kommission aus dem Jahr 2003 zu möglichen Weiterentwicklungen der berufsbildenden Schulen wurde in der FHH (sowie in Bremen) die Überführung der öffentlichen berufsbildenden Schulen in eine gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts diskutiert. Im Auftrag des damaligen Senats wurde das notwendige Stiftungsmodell geprüft und entwickelt. Insbesondere aufgrund der in diesem Modell fehlenden Letztverantwortung des Staates wurde diese Rechtsform schließlich im Rahmen eines Volksbegehrens abgelehnt.

Für das HIBB wurde daher die Form eines Landesbetriebes (LB) nach §26 LHO gewählt. Die Ziele der Organisationsform als Landesbetrieb wurden u. a. in den Drucksachen 17/3488, 18/1042 und 19/3570 dargelegt:

- Schaffung von Transparenz über Kosten und Aufwand durch die Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens und einer Kosten-Leistungsrechnung (z. B. Drucksache 19/3570)
- Langfristige Planung über Wirtschaftspläne und Verteilung der Mittel auf die Einzelschulen (LHO § 26, Abs. 1 und HmbSG § 85 b, Abs.1, Nr. 5)
- Steigerung der Effizienz und Effektivität bei der Aufgabenwahrnehmung (Drucksache 19/3570 Zu 7. bis 9. und 29. Bis 31.)
- Stärkung der Service- und Bürgerorientierung bei der Leistungserbringung (Drucksache 19/3570 Zu 7. bis 9. und 29. bis 31.)
- Schnellere und flexiblere Entscheidungen durch mehr Eigenständigkeit (Drucksache 18/3780, 3.1)
- Aufbau eines finanzkennzahlenorientierten Controllings (Drucksache 19/3570 Zu 40. bis 49.b)

Die aktive Beteiligung der Hamburger Wirtschaft sowie der Gewerkschaften ist nur über die Organisationsform Landesbetrieb zu gewährleisten.

Durch die jetzige Ausgestaltung des Landesbetriebes mit einem eigenen kaufmännischen Jahresabschluss wird die größtmögliche Kostentransparenz in der Leistungserstellung erbracht. Diese Transparenz wird und kann es bei einer Rückführung in ein Amt nicht geben. Auch für die Steuerung des HIBB durch die BSB würden wichtige Informationen verloren gehen.

Nachfrageschwankungen entstehen durch veränderte Schülerströme sowie durch rasante Veränderungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt, Zustrom von Flüchtlingen und Migranten. Daraus resultiert ein besonderes unterjähriges Erfordernis für einen besonders variablen Ressourceneinsatz.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 und 2016

Die Wahl der Organisations- und Rechtsform des Landesbetriebes folgte im Jahr 2007 auf einen kontroversen politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess. Im Kontext der angestrebten gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft wurde zunächst die Wahl des Stiftungsmodells als Rechtsform der neu zu gründenden zentralen Steuerungseinheit für die berufliche Bildung vorgeschlagen. Aufbauend auf einem Bericht der Bund-Länder-Kommission aus dem Jahr 2003 zu möglichen Weiterentwicklungen der berufsbildenden Schulen wurde in der FHH (sowie in Bremen) die Überführung der öffentlichen berufsbildenden Schulen in eine gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts diskutiert. Im Auftrag des damaligen Senats wurde das notwendige Stiftungsmodell geprüft und entwickelt. Insbesondere aufgrund der in diesem Modell fehlenden Letztverantwortung des Staates wurde diese Rechtsform schließlich im Rahmen eines Volksbegehrens abgelehnt.

Für das HIBB wurde daher die Form eines Landesbetriebes (LB) nach §26 LHO gewählt. Die Ziele der Organisationsform als Landesbetrieb wurden u. a. in den Drucksachen 17/3488, 18/1042 und 19/3570 dargelegt:

- Schaffung von Transparenz über Kosten und Aufwand durch die Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens und einer Kosten-Leistungsrechnung (z. B. Drucksache 19/3570)
- Langfristige Planung über Wirtschaftspläne und Verteilung der Mittel auf die Einzelschulen (LHO § 26, Abs. 1 und HmbSG § 85 b, Abs.1, Nr. 5)
- Steigerung der Effizienz und Effektivität bei der Aufgabenwahrnehmung (Drucksache 19/3570 Zu 7. bis 9. und 29. Bis 31.)
- Stärkung der Service- und Bürgerorientierung bei der Leistungserbringung (Drucksache 19/3570 Zu 7. bis 9. und 29. bis 31.)
- Schnellere und flexiblere Entscheidungen durch mehr Eigenständigkeit (Drucksache 18/3780, 3.1)
- Aufbau eines finanzkennzahlenorientierten Controllings (Drucksache 19/3570 Zu 40. bis 49.b)

Die aktive Beteiligung der Hamburger Wirtschaft sowie der Gewerkschaften ist nur über die Organisationsform Landesbetrieb zu gewährleisten.

Durch die jetzige Ausgestaltung des Landesbetriebes mit einem eigenen kaufmännischen Jahresabschluss wird die größtmögliche Kostentransparenz in der Leistungserstellung erbracht.

Erträge

- 517000** Veranschlagt sind insbesondere Erträge durch Umschüler. Es wird davon ausgegangen, dass das Niveau der Jahre 2012 und 2013 zukünftig nicht erreicht werden wird.
- 502000** Bei diesem Konto sind die Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen sowie bis einschließlich 2014 die Mieterträge für Hausmeisterwohnungen veranschlagt. Ab 2015 sinken die Erträge für Dienstwohnungen in Folge der Versetzung aller Schulhausmeister zu Schulbau Hamburg.
- 533000** Bei diesem Konto sind u.a. die Beiträge zu den Praxisausbildungsstätten der Erzieherfachschulen sowie diverse sonstige Erträge veranschlagt. Die Ist-Ergebnisse 2012 und 2013 sind aufgrund hoher Rückstellungsaufösungen nicht repräsentativ für die Folgejahre.
- 537000** Bei diesem Konto werden die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für durch Investitionszuschüsse finanzierte Anlagegüter gebucht.
- 546010** Bei diesem Konto sind die Erstattungen der BSB für erbrachte Unterrichtsleistungen sowie der Leistungen des HIBB veranschlagt. Der Anstieg ab 2015 ist insbesondere durch die geänderte Veranschlagungsvorgabe für die Versorgungsleistungen, steigende Mietzahlungen an Schulbau Hamburg sowie steigende Personalkosten begründet.
- 549000** Bei diesem Konto werden unterjährig nicht aus dem Hamburger Haushalt kommende Zuschüsse (z.B. für ESF-Projekte) gebucht. Eine Veranschlagung für Folgejahre ist nicht möglich.

Aufwendungen

- 600010** Veranschlagt sind Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien für alle 44 Beruflichen Schulen. Die Veranschlagung ab 2015 erfolgt in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2012 und 2013.
- 600011** Die Veranschlagung der Kopierkosten für den Unterricht erfolgt in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2011 und 2012. Außerdem 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.
- 600020** Veranschlagung der Beschaffung von Lehrbüchern für den Unterricht in Höhe der erwarteten Ersatz-/Ergänzungsbedarfe.

**Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung**

614020	Die Aufwendungen für Entsorgung wurden anhand der Ist-Zahlen des Jahres 2013 fortgeschrieben.
607000	Hier sind in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2011 Materialien für Reparatur und Instandhaltung sowie Materialaufwendungen veranschlagt.
615000	In Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2012 wurde der Ansatz ab 2015 durchgeschrieben.
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 unterjährige kleine Baumaßnahmen in den Beruflichen Schulen zusammen.
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 die Ist-Ergebnisse 2011 und 2012.
617000	Bei diesem Konto sind bezogene Leistungen für den Unterricht, Aufwendungen für Splitterberufe sowie weitere bezogene Leistungen veranschlagt. Veranschlagung in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2011 und 2012.
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) 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 Stellenplan dargestellten Bedarfsgrundlagen und der Schülerlangfristprognose vom März 2014 auf Basis der Herbststatistik 2013 wurden die Lehrkräftebedarfe errechnet und mit differenzierten empirisch ermittelten Personalkostenwerten multipliziert, um das Personalausgabenbudget zu ermitteln. Für 2015 und 2016 wurde von einer jährlichen Kostensteigerung von 1,5 % ausgegangen. Das HIBB hat keinen Antrag zum Stellenplan 2015/2016 gestellt.
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 wurden 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. Ab 2015 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Versorgungszahlungen eine prozentuale Veranschlagung auf die aktiven Beamtenbezüge (32 %) bzw. Beschäftigungsentgelte (3 %).
648000 bis 648020	Ab 2015 sind aufgrund der Neuregelung der Versorgungszahlungen nur noch die erwarteten Zuführungsbeträge zur Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen zu veranschlagen.
649000	Zunächst Minderbedarfe bei der Beihilfe für Aktive in 2015 und 2016 gegenüber der Veranschlagung 2014 durch sich verjüngenden Personalbestand. Die weitere Planung geht darüber hinaus von Kostensteigerungen aus.
649010	Bis einschließlich 2014 erfolgte bei diesem Konto die Veranschlagung von Aufwendungen für Beihilfe an Passive (Versorgungsempfänger) gemäß VV zu § 26 LHO auf Grund verlässlicher Datengrundlagen. Ab 2015 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Versorgungszahlungen keine Veranschlagung mehr.
650000	Bei diesem Konto werden in Anlehnung an die Ist-Entwicklung 2013 Kosten für Arbeitsplatzbrillen, Unfallfürsorge, Personalärztlichen und Arbeitsmedizinischen Dienst veranschlagt.
654000	Die Veranschlagung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Ausbildung und fachspezifische Fortbildung orientiert sich an den Ist-Ergebnissen 2012 und 2013.
663000	Auf Basis des beim HIBB bilanzierten Anlagevermögens wurden die Ansätze für die Abschreibungen des Anlagevermögens in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2013 veranschlagt.
670000	Die Veranschlagung für 2013 und 2014 beinhaltet die geplanten höheren Mietzahlungen an das Sondervermögen „Schulimmobilien“ 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 Prüfung des Jahresabschlusses veranschlagt.
679200	In Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2012 und 2013 erfolgt ab 2015 eine höhere Veranschlagung.

Anlage 2.1
Wirtschaftsplan
für das Hamburger Institut für Berufliche Bildung

679500	Bei diesem Konto sind die Mietnebenkosten für das Sondervermögen „Schulimmobilien“ (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Müllentsorgung, etc.) veranschlagt. Fortschreibung der Veranschlagung in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2013 und die Veranschlagung 2014.
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 (Aufgabenbereich 238) berücksichtigt. Veranschlagung auf Basis der Ist-Ergebnisse 2012 und 2013.
685000	Die erwarteten Reisekosten für Dienstreisen in den Jahren 2015ff. sind in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2013 veranschlagt.
688000	Für den Unterhalt von Fahrzeugen an Beruflichen Schulen (Kraftstoffe, Reparaturen) werden Aufwendungen in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2012 und 2013 veranschlagt.
21	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Die Wirtschaftsplanung des HIBB schließt in 2015/2016ff. mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -13 Mio. Euro p.a. ab. Die Fehlbeträge mindern das Eigenkapital in entsprechender Höhe. Das HIBB strebt durch Nutzung aller im Wirtschaftsplan vorgesehenen Möglichkeiten an, in der Bewirtschaftung den Jahresverlust zu reduzieren bzw. aus vorhandenen Finanzmitteln abzudecken.

Kapitalflussrechnung

Durch Nutzung vorhandener Deckungsmittel bzw. durch Umschichtung konnten in 2012 und 2013 Investitionsvolumina von rund 9 Mio. EUR bzw. 5,6 Mio. EUR realisiert werden. Planmäßig stehen in den Jahren 2015ff. weniger Investitionszuschüsse zur Verfügung. Das HIBB strebt durch Nutzung aller im Wirtschaftsplan vorgesehenen Möglichkeiten an, das tatsächliche Investitionsvolumen zu erhöhen, um einem Substanzverlust im Bereich des Anlagevermögens bei den Beruflichen Schulen entgegenzuwirken.

Einzelplan **LAN** **Landesbetriebe**
Kap./ Aufg.Ber. **L04** **Hamburger Institut für Berufliche Bildung**

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,65 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 8,49 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Wertigkeit	2015/ 16			Vermerk Nr.	2014 Anzahl	Vermerke
	Anzahl	davon				
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
B 4	1,00				0,00	
A 16	54,00				0,00	
A 15	248,00				0,00	
A 14	713,15	5,00		5)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		0,30		8)		<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	1311,71	3,00		1)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		18,00		6)		<i>Deckung sonstiger unvorhersehbarer Unterrichtsausfälle; die Unterrichtsstunden dienen der Deckung der in den Kapitelvermerken der Schulkapitel 3100 bis 3190 ausgewiesenen Bedarfe</i>
		1,35		9)		<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>
		0,30		11)		<i>kw: 0,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG</i>

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ AufgBer.	L04	Hamburger Institut für Berufliche 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	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 16				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 16				47,00					47,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 15				195,00					195,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 15				49,00					49,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 14				709,40					709,40	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 13				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 13				1301,71					1301,71	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1) 3,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 14	5) 5,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 13	6) 18,00 Deckung sonstiger unvorhersehbarer Unterrichtsausfälle; die Unterrichtsstunden dienen der Deckung der in den Kapitelvermerken der Schulkapitel 3100 bis 3190 ausgewiesenen Bedarfe	
A 14	8) 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 13	9) 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	
A 13	11) kw: 0,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	L04	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 13	2,00			0,00	
A 12	4,00			0,00	
A 11/A 12	54,70			0,00	
A 11	47,70			0,00	
A 10	108,10			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	4,00			0,00	
A 8	6,00			0,00	
A 7	2,00			0,00	
A 6	4,87	2,00	3)	0,00	<i>ku: 2,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 5</i> <i>ku: 2,87 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 5 nach</i> <i>Freiwerden der Stelle</i>
		2,87	4)		
Summe:	2563,23			0,00	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule (47,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (6,00)
- 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 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (709,40), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,75)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (1301,71), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (10,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (2,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (4,00)
- A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (54,70)
- A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (44,70), Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann (3,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (107,10), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,87)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	3,00			0,00	
A 14	4,00			0,00	
A 13	36,00			0,00	
A 13	23,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	3,00			0,00	
A 10	2,00			0,00	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

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				2327,11					2327,11	
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 11/A 12				54,70					54,70	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 11				44,70					44,70	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 10				107,10					107,10	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 8				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
A 6				4,87					4,87	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	2562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2562,48	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	2563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2563,23	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 9	1,00			0,00	
Summe:	73,00			0,00	

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (3,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (4,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (36,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (23,00)
- A 12 Fach-ober- lehrerin/ Fach-ober- lehrer (1,00)
- A 11 Fachlehrer (1,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	L04	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 15	1,00			0,00	Nr. 7	
A 15	1,00			0,00	Nr. 6	
A 15	1,00			0,00	Nr. 4	
A 14	1,00			0,00	Nr. 7	
A 14	2,00			0,00	Nr. 6	
A 14	1,00			0,00	Nr. 4	
A 13	10,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 13	3,00			0,00	Nr. 4	
A 13	20,00			0,00	Nr. 7	
A 13	2,00			0,00	Nr. 3	
A 13	20,00			0,00	Nr. 7	
A 13	3,00			0,00	Nr. 6	
A 12	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 7	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	73,00			0,00		

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			0,00	
E 14	5,00	1,00	15)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 13	5,59			0,00	
E 12	1,00			0,00	
E 11	1,00			0,00	
E 10	10,00			0,00	
E 9	30,00			0,00	
E 9	41,50			0,00	
E 8	14,99	0,99	13)	0,00	<i>kw: 0,99 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 7	11,30			0,00	
E 6	148,93	0,50	2)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Ausscheiden einer blinden Lehrkraft an der Handelsschule 5</i>
		1,00	14)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 5	25,22			0,00	
E 4	1,50			0,00	
E 3	3,38	2,00	12)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 3	5,44	2,00	7)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche 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 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 13				5,59					5,59	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 10				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 9				30,00					30,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 9				41,50					41,50	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 8				15,99					15,99	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Anpassung an den Bedarf
E 7				11,30					11,30	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 6				147,93					147,93	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 6		1,00							1,00	Bestandskorrektur
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L15; Anpassung an den Bedarf
E 5				59,22					59,22	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 5					-34,00				-34,00	Verlagerung an Kapitel L15; Anpassung an den Bedarf
E 4				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 3				3,76					3,76	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 3				15,06					15,06	Verlagerung von Kapitel 3190; SNH
E 3					-9,62				-9,62	Verlagerung an Kapitel L15; Anpassung an den Bedarf

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	15) kw: 1,00 EntGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3		1,00	10)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3</i>
E 2	0,51			0,00	
Summe:	306,36			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	2869,59			0,00	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

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	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	1,00	0,00	350,85	-45,62	0,00	0,00	0,00	306,23	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,13	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	1,00	0,00	351,36	-46,00	0,00	0,00	0,00	306,36	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	1,00	0,00	2914,59	-46,00	0,00	0,00	0,00	2869,59	

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			0,00	
B 3	0,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	55,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 15	0,00			248,00	
A 14	0,00	0,70	2)	770,55	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ AufgBer.	3190	Hamburger Institut für Berufliche 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	
B 4							1,00		1,00	Haushaltsbeschluss
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
B 3							-1,00		-1,00	Haushaltsbeschluss
A 16					-47,00				-47,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 16	-1,00				-6,00				-7,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 15		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/8472
A 15	-1,00								-1,00	gem. Drucksache 19/8472
A 15					-195,00				-195,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 15					-49,00				-49,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 14					-17,00				-17,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Verlagerung an das Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14					-32,00				-32,00	Verlagerung an Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 14					-709,40				-709,40	Verlagerung an Kapitel L04; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat zum 01.01.2014 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	2)	weggefallen	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 14		0,30	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		6,00	4)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00	1,35	5)	1255,01	<i>Vermerk weggefallen</i>
		18,00	6)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,30	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 13	0,00			2,00	
A 12	0,00			3,00	
A 11/A 12	0,00			54,70	
A 11	0,00			47,70	
A 10	0,00			108,10	

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	1,00			-1069,40				-1070,40	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 13				48,00					48,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3140; Verlagerung im Rahmen der Ermittlung des Beförderungskontingen A 14
A 13					-1301,71				-1301,71	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 13				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3100; Bedarfsorientierte Umverteilung des Stellenbestandes
A 13					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 11/A 12					-54,70				-54,70	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 11					-44,70				-44,70	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 10					-107,10				-107,10	Verlagerung an Kapitel L04; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 14	3)	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
A 14	4)	weggefallen	6,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 13	5)	weggefallen	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
A 13	6)	weggefallen	18,00 Deckung sonstiger unvorhersehbarer Unterrichtsausfälle; die Unterrichtsstunden dienen der Deckung der in den Kapitelvermerken der Schulkapitel 3100 bis 3190 ausgewiesenen Bedarfe
A 13	7)	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	8)	weggefallen	2,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	0,00			2,00	
A 9	0,00			4,00	
A 8	0,00	1,00	9)	7,00	Vermerk weggefallen
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00	3,00	10)	5,00	Vermerk weggefallen
		2,00	11)		Vermerk weggefallen
Summe:	0,00			2565,06	

- B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor (0,00)
 B 3 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule (0,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
 A 15 Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule (0,00), Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00), Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer beruflichen Schule (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00), Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00), Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen (0,00)
 A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
 A 11/A 12 Fachlehrerin/ Fachlehrer (0,00)
 A 11 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
 A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Wertigkeit	2015/ 16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	0,00			1,00	
A 14	0,00			5,00	
A 13	0,00			57,00	
A 12/A 13	0,00			1,00	
A 11	0,00			3,00	
A 10	0,00			2,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
 Kap./ Aufg.Ber. 3190 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

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	-2,00	1,00		58,00	-2599,61				-2542,61	
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 8	-1,00								-1,00	gem. Haushaltsbeschluss
A 8					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
A 6					-4,87				-4,87	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-3,00	1,00	0,00	58,00	-2619,48	0,00	0,00	0,00	-2563,48	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-1,40	0,70	-0,43	0,60	-1,05	0,00	0,00	0,00	-1,58	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-4,40	1,70	-0,43	58,60	-2620,53	0,00	0,00	0,00	-2565,06	

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16		Vermerk Nr.	2014	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
Summe:	0,00			71,00	

- A 15 Studiendirektorin/ Studiendirektor (0,00)
- A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/ Studienrat (0,00)
- A 13 Studienrätin/Studienrat (0,00)
- A 12/A 13 Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin (0,00)
- A 12 Fach -ober- lehrerin/ Fach -ober- lehrer (0,00)
- A 11 Fachlehrer (0,00), Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00)
- A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen (0,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 15	0,00			1,00	Nr. 7	
A 14	0,00			2,00	Nr. 5	
A 14	0,00			1,00	Nr. 6	
A 14	0,00			1,00	Nr. 4	
A 14	0,00			1,00	Nr. 7	
A 13	0,00			25,00	Nr. 7	
A 13	0,00			23,00	Nr. 6	
A 13	0,00			2,00	Nr. 5	
A 13	0,00			3,00	Nr. 4	
A 13	0,00			1,00	Nr. 8	
A 13	0,00			3,00	Nr. 3	
A 12/A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			71,00		

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			0,00	
E 14	0,00			3,00	
E 13	0,00			5,59	
E 12	0,00			1,62	
E 11	0,00			2,12	
E 10	0,00	2,00	13)	9,00	Vermerk weggefallen
E 9	0,00			26,00	
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00			54,00	

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 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3000; Aufgaben organisatorischer Grund
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 14		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 14					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 14						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 13						-5,59			-5,59	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 12						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 11			-1,12						-1,12	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 11						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 10	-2,00								-2,00	Vermerkvollzug
E 10		2,00							2,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 10		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 10						-10,00			-10,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 9		1,00							1,00	Kompetenz Plus
E 9			-2,00						-2,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9			-2,00						-2,00	Kompetenz Plus
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9						-30,00			-30,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 9			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9						-41,50			-41,50	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 8		1,00							1,00	gem. Drucksache 19/8472
E 8		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 8	-1,00								-1,00	gem. Drucksache 19/8472
E 8					1,49				1,49	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 10	13)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 10 zum 31.07.2012 nach Beendigung der Projektaufgabe -Verwaltungsleitung an Schulen-

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	0,00			3,08	
E 6	0,00	0,50	15)	91,04	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00			136,11	
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00	2,00	17)	4,80	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber. 3190 Hamburger Institut für Berufliche Bildung

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	-3,00	8,00	-6,12	3,49	-95,09				-92,72	
E 8					-15,99				-15,99	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 7		2,17							2,17	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 7					-11,30				-11,30	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 6			-4,59						-4,59	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 6		1,00							1,00	Kompetenz Plus
E 6		6,45							6,45	Anpassung an den Bedarf
E 6			-6,45						-6,45	Finanzierung zur Anpassung der Entgelt- gruppen an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 6			-1,27						-1,27	Kompetenz Plus
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 6					-147,93				-147,93	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 6			-1,00						-1,00	SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 5		2,05							2,05	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 5			-5,00						-5,00	Finanzierung zur Anpassung der Entgelt- gruppen an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 5					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 9045; Anpassung an den Bedarf
E 5					-59,22				-59,22	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 4					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
E 3	-2,00								-2,00	Vermerkvollzug
E 3			-1,00						-1,00	Finanzierung zur Anpassung der Entgelt- gruppen an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 3				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 3					-3,76				-3,76	Verlagerung an Kapitel L04; SNH

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3190	Hamburger Institut für Berufliche Bildung

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	0,00	1,00	19)	34,41	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2	0,00	2,00	20)	1,82	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			372,59	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs gD	0,00	11,00	21)	24,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			24,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			2937,65	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber. 3190 Hamburger Institut für Berufliche 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	19,67	-25,43	6,49	-341,79				-346,06	
E 3			-3,74						-3,74	Finanzierung zur Anpassung der Entgeltgruppen an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 3					-2,44				-2,44	Verlagerung an Kapitel 9045; Anpassung an den Bedarf
E 3			-1,55						-1,55	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 3					-15,06				-15,06	Verlagerung an Kapitel L04; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-5,00	19,67	-30,72	6,49	-359,29	0,00	0,00	0,00	-368,85	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	2,50	-5,23	0,38	-1,39	0,00	0,00	0,00	-3,74	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-5,00	22,17	-35,95	6,87	-360,68	0,00	0,00	0,00	-372,59	
Nachwuchs gD			-23,00						-23,00	Finanzierung zur Anpassung der Entgeltgruppen an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
Nachwuchs gD			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-9,40	23,87	-36,38	65,47	-2981,21	0,00	0,00	0,00	-2937,65	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
Nachwuchs gD	21)	weggefallen	11,00 Umwandlung in Lehrerstellen nach Beendigung der Maßnahme

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2015/2016

Wirtschaftsplan

**des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule
(§ 106 LHO)**

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
1.	Umsatzerlöse
1.1	Entgelterträge
1.2	Entgelte steuerpflichtig
1.3	Drittmittel, Auftragsmaßn.
2.	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen
4.	Sonstige betriebliche Erträge
4.1	Werbeerlöse
4.2	Verkaufserlöse
4.3	Erträge aus Vermietung
4.4	Erträge aus Überlassung von Räumen
4.5	Weitere betriebl. Erträge
4.6	Erträge aus Rückstellungsherabsetzungen
4.7	Periodenfremde Erträge
5.	Materialaufwand
6.	Personalaufwendungen (Kursleitervergütungen, Bezüge und Soz. Abgaben)
6.1	Kursleitervergütungen/Honorare
6.2	Vergütungen und Bezüge
6.2.1	Beamtenvergütungen
6.2.2	Beschäftigtenvergütungen
6.2.3	Flexibles Personal
6.2.4	Sonstige Personalaufwendungen
6.3	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
6.3.1	Soziale Abgaben und Aufwendungen
6.3.2	Künstlersozialkasse
6.3.3	Versorgung Beamte
6.3.4	Versorgung Beschäftigte
6.3.5	Pensions-, Beihilferückstellung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
6.3.6	Beihilfe Aktive
6.3.7	Beihilfe Versorgungsempfänger/innen
6.3.8	Mehrkosten Altersteilzeit

Anlage 2.2

Ist 2012	Ist 2013	Ansatz lfd. Haushaltsjahr 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR						
8.401	9.818	8.501	10.755	11.028	11.307	11.449
5.937	6.411	6.003	7.252	7.525	7.804	7.946
19	12	22	43	43	43	43
2.444	3.395	2.476	3.460	3.460	3.460	3.460
0	-1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
647	714	385	459	448	451	449
6	0	21	60	60	60	60
3	3	5	0	0	0	0
55	83	71	73	73	73	73
112	85	110	130	130	130	130
254	232	178	182	171	174	172
169	253	0	0	0	0	0
48	58	0	15	15	15	15
0	0	0	0	0	0	0
11.518	13.065	11.845	13.225	13.334	13.586	13.692
4.729	5.269	4.705	5.883	5.962	6.110	6.110
4.869	5.327	5.260	5.871	5.902	5.990	6.080
384	356	361	367	373	379	384
4.231	4.731	4.718	5.292	5.315	5.394	5.475
226	217	181	197	199	202	205
28	23	0	15	15	15	15
1.920	2.470	1.880	1.471	1.470	1.486	1.502
886	958	972	1.098	1.100	1.116	1.133
11	13	15	17	17	17	17
260	270	308	92	93	95	96
134	156	167	164	165	167	170
377	766	250	0	0	0	0
14	11	24	18	18	18	18
132	211	84	26	26	27	27
105	86	60	57	52	46	42

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
7.	Abschreibungen auf Anlagevermögen
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen
8.1	Personalbedingte Aufwendungen
8.1.1	Fahrt und Reisekosten
8.1.2	Aufwendungen f.Beirat, Bewirtung, Sitzungsgelder
8.1.3	Sachverständige, Gutachter usw.
8.1.4	Fort- und Weiterbildung
8.2	Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung
8.2.1	Mieten und Pachten
8.2.2	Nutzungsentgelte Schulräume
8.2.3	Aufw. weitere Schulungsräume
8.2.4	Bewirtschaftung
8.2.5	Instandhaltung Gebäude
8.2.6	Sonstige Instandhaltung
8.3	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb
8.3.1	Geschäftsbedarf
8.3.2	Lehr- und Lernmittel
8.3.3	DV-Aufwendungen
8.3.4	Werbekosten
8.3.5	Gerichts- und ähnliche Kosten
8.3.6	Steuern, Gebühren, Beiträge
8.3.7	Versicherungsbeiträge
8.3.8	Dienstleistungen der FHH
8.4	Weitere betriebliche Aufwendungen
8.4.1	Abschreibungen auf Forderungen
8.4.2	periodenfremde Aufwendungen
8.4.3	Fremdleistungen
8.4.4	Diverse betriebliche Aufwendungen

Anlage 2.2

Ist 2012	Ist 2013	Ansatz lfd. Haushaltsjahr 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR						
655	711	695	795	708	711	677
3.570	3.885	3.694	4.394	4.499	4.661	4.764
144	275	153	156	158	160	161
30	38	32	52	53	55	56
26	21	15	16	16	16	16
27	151	28	27	27	27	27
61	66	78	62	62	62	62
1.863	1.882	1.824	2.160	2.229	2.352	2.415
832	864	863	974	1.008	1.108	1.148
129	129	129	129	129	129	129
70	121	45	71	85	85	85
701	693	677	848	870	892	915
111	56	95	125	125	125	125
20	18	15	13	13	14	14
1.197	1.225	1.271	1.429	1.436	1.443	1.450
264	310	327	301	304	308	312
269	333	248	321	324	328	331
148	157	157	172	172	172	172
359	282	367	452	452	452	452
4	0	15	16	16	16	16
59	61	52	64	64	64	64
6	8	10	8	8	8	8
88	73	95	95	95	95	95
365	503	446	650	676	706	737
19	48	29	26	26	26	26
57	75	25	40	40	40	40
197	242	264	253	256	259	262
92	138	128	331	355	381	410

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	
Postenbezeichnung	
9.	Erträge aus Beteiligungen
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
11.	Zins- und ähnliche Erträge
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15.	Außerordentliche Erträge
15.1	Außerordentliche Erträge
15.2	Gewährleistungen der FHH für Versorgungen
15.3	Gewährleistungen der FHH für Beihilfezusagen
15.4	Gewährleistungen der FHH für ATZ
15.5	Spenden und Sponsoring
15.6	Auflösung Sonderposten
16.	Außerordentliche Aufwendungen (u. a. Minderung Gewährleistung Beihilfe u. ATZ-Rückstellungen)
17.	Außerordentliches Ergebnis
18.	Steuern vom Einkommen
19.	Sonstige Steuern
20.	Abführungen an den Haushalt
21.	Verlustübernahme aus dem Haushalt
21.1	Betriebsmittelzuschuss
21.2	Verstärkungsmittel
21.3	Erstattung Personalkosten
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
	Zuführung von Rücklagen
	Auflösung von Rücklagen
23.	Bilanzgewinn/-verlust

Anlage 2.2

Ist 2012	Ist 2013	Ansatz lfd. Haushaltsjahr 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3	1	5	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-6.692	-7.128	-7.343	-7.198	-7.064	-7.197	-7.233
753	1.274	647	643	571	585	603
0	0	0	0	0	0	0
377	484	200	0	0	0	0
0	282	50	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
374	508	397	643	571	585	603
248	110	0	261	300	302	323
505	1.164	647	382	271	283	280
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6.136	5.993	6.157	6.395	6.314	6.310	6.306
5.712	5.962	6.112	6.209	6.209	6.209	6.209
385	0	0	0	0	0	0
38	31	45	186	105	101	97
-51	29	-539	-421	-479	-604	-648
231	43					
	0	241	270	342	374	468
-281	-15	-298	-152	-137	-231	-179

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Kapitalflussrechnung

Jahresergebnis der Kapitalflussrechnung (aggregiert)		
Positionsbezeichnung		
1.	Ordentliches Ergebnis (lt. Gewinn- und Verlustrechnung)	
2.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	-
4.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+
5.	Veränderungen von Rückstellungen	+
6.	Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva	
7.	Außerordentliches Ergebnis (excl. 3., 4, excl Spenden)	-
	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit	
9.	Deinvestitionen / Investitionen	
10.	Veränderungen von Forderg./Verbindl. aus Investitionen	
11.	Erhaltene Investitionszuschüsse	
	aus dem Haushalt der FHH	
	von Dritten	
	Summe 11.	
	Kapitalfluss aus Investitionen	
	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit	
12.	Veränderung des Eigenkapitals (Rückzahlg. Inv.-Mittel)	
13.	Darlehensaufnahme /Darlehenstilgung	
	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12. u. 13.)	
	Kapitalfluss III	

Anlage 2.2

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tsd.EUR						
-51	-452	-539	-421	-479	-604	-648
655	642	695	795	708	711	677
374	392	397	643	571	585	603
34	0	0	0	0	0	0
321	0	0	0	0	0	0
33	0	0	-88	-14	-14	-7
163	0	250	-261	-300	-302	-323
456	-202	-491	-97	-56	-190	-258
944	733	1.165	600	600	600	600
0	0	0	0	0	0	0
1.245	600	681	600	600	600	600
0	0	0	0	0	0	0
1.245	600	681	600	600	600	600
301	-133	-484	0	0	0	0
757	-335	-975	-97	-56	-190	-258
-3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-3	0	0	0	0	0	0
754	-335	-975	-97	-56	-190	-258

Wirtschaftsplan 2015/16 für die Hamburger Volkshochschule:
Begründung Landesbetrieb

Der Betrieb der Hamburger Volkshochschule als Landesbetrieb hat sich bewährt. Eine Fortführung des Betriebes in dieser Organisationsform ist beabsichtigt.

Zur Begründung:

Sowohl das Ziel einer erhöhten Effektivität und Effizienz, einer verbesserten Bürger- und Kundenorientierung als auch einer gesteigerten Leistung wird in der gewählten Organisationsform Landesbetrieb nachhaltig erreicht.

Gegenüber dem Betrieb als Teil der Kernverwaltung besteht durch die gewählte Organisationsform für die VHS eine größere organisatorische und finanzielle Flexibilität, die die Erbringung ihres Leistungspaketes in Qualität (Aktualität, Bedarfs- und Kundenorientierung, Akquise-Kompetenz u.a.) und Quantität gewährleistet und die VHS in die Lage versetzt, auch kurzfristig auf Veränderungen im Marktumfeld angemessen zu reagieren.

Dazu gehört u.a.

- Eine effizientere Aufgabenwahrnehmung und erfolgsorientierte Ergebnisverantwortung;
- Eine flexible, zeitnahe und bedarfsgerechte Steuerung von Ressourcen und die kontinuierliche Optimierung von Prozessen und Strukturen;
- Die flexible Bewirtschaftung durch bestehende Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten;
- Das Vorhalten eines vom Betrieb selbst verwalteten und mit der erbrachten Leistungsmenge korrespondierenden Personalkörpers.
- Eine erkennbar eigenständige Markenführung, die das Erschließen zusätzlicher Leistungs- und Ertragspotentiale ermöglicht.
- Eine verbesserte Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Landesbetrieb, die sich motivations- und Leistung steigernd auswirkt.

Die Organisationsform Landesbetrieb ermöglicht bezogen auf die Hamburger Volkshochschule eine angemessene Balance zwischen betrieblicher Selbstständigkeit und Eigenverantwortung auf der einen Seite und politischer Steuerung durch die Fachbehörde andererseits.

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2015 und 2016 und der Vorausschau bis 2019

Die Werte des „Ansatz 2014“ sind Plandaten aus dem Jahre 2012. Inzwischen konnten bei den Umsatzerlösen höhere Beträge realisiert werden, die in die Planung für 2015/2016 und folgende einfließen. Die Aufwendungen wurden entsprechend der Kostenentwicklungen angepasst.

WP-Position

- 1.1 Durch den Ausbau des Kursprogramms, die Erhöhung des Einschreibgeldes, die Anhebung des Mindestentgeltes, Preiserhöhungen und effizienzsteigernde Maßnahmen werden die geplanten Entgelterträge gesteigert.
- 1.3 Die Erwartung ist, dass trotz des grundsätzlich wirtschaftlich risikoreichen Drittmittel- und Auftragsmaßnahmenbereiches das für 2014 aktuell geplante Niveau gehalten werden kann, d. h. dass für auslaufende Maßnahmen neue in gleicher Höhe akquiriert werden können.
- 4.1 Steigende Erträge vor dem Hintergrund einer neuen Print- und Anzeigenkonzeption.
- 4.5 Rückgang aufgrund abnehmender Kostenerstattung und Umwidmung nach 21.3.
- 6.1 Die Honorare steigen korrespondierend zum Ausbau des Kursprogramms und durch vorstellbare Erhöhungen des Honorarsatzes pro Stunde in 2015, 2017 und 2019.
- 6.2.1 Die Beamtenbezüge berücksichtigen Tarifsteigerungen von jeweils 1,5%.
- 6.2.2 Die Beschäftigtenvergütungen berücksichtigen Tarifsteigerungen von jew. 1,5 % pro Jahr. Personalstellenstreichungen verringern das Durchwachsen der Tarifsteigerung in entsprechender Höhe.
- 6.3.1 Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung korrespondieren mit den entsprechenden Konten bei den Personalaufwendungen.
- 6.3.3, 6.3.4, 6.3.7 Ab 2015 werden die Zahlungen der Versorgungskosten sowie die Beihilfe für Versorgungsempfänger durch Beiträge zum Versorgungspool ersetzt. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den Vorgaben der Finanzbehörde.
- 7 Ab 2015 Berücksichtigung der Abschreibungen auf Gebäude, die von der BSB auf die VHS übertragen werden.
- 8.2.1 Indexgebundene und nach Auslaufen von Mietverträgen bzw. Optionen zu erwartende Mietsteigerungen sind berücksichtigt.
- 8.2.3 Notwendige Anmietungen im Zusammenhang des Angebotsausbaus.
- 8.2.4 Höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund zu erwartender Preissteigerungen.
- 8.3.2 Steigerung bedingt durch die Ausweitung des Angebots und spezieller Angebotsformate.
- 8.3.4 Ausweitung der Werbeaktivitäten zur Sicherung und Ausweitung der Nachfrage.
- 8.4.4 Starker Anstieg von Transferzahlungen an Teilnehmende in geförderten Maßnahmen.

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber. L19 Hamburger Volkshochschule

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 3,00 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 2	1,00			0,00	
A 16	1,00			0,00	
A 15	6,00			0,00	
A 14	6,00			0,00	
A 13	9,00	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule nach Beendigung der Maßnahme Sicherung von Ausbildungsplätzen</i>
Summe:	23,00			0,00	

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)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule (1,00)

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ AufgBer. L19 Hamburger Volkshochschule

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
gesamt:	1,00			0,00		

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 3210; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
A 15				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
A 13				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	2) kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule nach Beendigung der Maßnahme Sicherung von Ausbildungsplätzen	

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	L19	Hamburger Volkshochschule

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	9,00	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14</i>
E 13	15,15			0,00	
E 11	12,10			0,00	
E 10	2,50			0,00	
E 9	12,01			0,00	
E 9	1,00			0,00	
E 8	11,07	1,00	3)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8</i>
E 6	22,53			0,00	
E 5	3,51			0,00	
E 3	8,00			0,00	
E 2 ü	1,00	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 2	3,63			0,00	
Richtl. gD	4,00			0,00	
Richtl. eD	2,55			0,00	
Summe:	108,05			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	131,05			0,00	

Einzelplan LAN Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber. L19 Hamburger Volkshochschule

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	
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 14							7,00		7,00	Höhergruppierung nach Neubewertung
E 14		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 13				22,15					22,15	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 13							-7,00		-7,00	Höhergruppierung nach Neubewertung
E 11				8,60					8,60	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 11							3,50		3,50	Höhergruppierung nach Neubewertung
E 10				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 10							-3,50		-3,50	Höhergruppierung nach Neubewertung
E 9				11,75					11,75	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 8				11,33					11,33	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 8		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 6				22,53					22,53	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 5				3,51					3,51	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 3				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 2 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
E 2				3,63					3,63	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
Richtl. gD				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
Richtl. eD				2,55					2,55	Verlagerung von Kapitel 3210; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	2,00	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	2,26	-0,26	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	2,26	-0,26	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	4) kw: 1,00 EntgGr. E 14	

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3210	Hamburger Volkshochschule

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			1,00	
A 15	0,00			6,00	
A 14	0,00			6,00	
A 13	0,00	1,00	1)	9,00	Vermerk weggefallen
Summe:	0,00			23,00	

B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat (0,00)
A 16 Oberschulrätin/ Oberschulrat (0,00)
A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Studiendirektorin/ Studiendirektor an der Volkshochschule (0,00)
A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an der Volkshochschule (0,00)
A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,00			1,00	
Summe:	0,00			1,00	

A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule (0,00)

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ AufgBer.	3210	Hamburger Volkshochschule

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2015/ 16			2014	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 50a (1)
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
gesamt:	0,00			1,00		

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 L19; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
A 15					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
A 13					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1): weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule nach Beendigung der Maßnahme "Sicherung von Ausbildungsplätzen"

Einzelplan	LAN	Landesbetriebe
Kap./ Aufg.Ber.	3210	Hamburger Volkshochschule

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,00			1,00	
E 13	0,00	1,00	2)	22,15	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 11	0,00			8,60	
E 10	0,00			6,00	
E 9	0,00			11,75	
E 8	0,00			11,33	
E 6	0,00			22,53	
E 5	0,00			3,51	
E 3	0,00			8,00	
E 2 ü	0,00	1,00	3)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2	0,00			3,63	
Richtl. gD	0,00			4,00	
Richtl. eD	0,00			2,55	
Summe:	0,00			106,05	
Summe (ohne) insgesamt	0,00			129,05	

Einzelplan Kap./ Aufg.Ber.	LAN 3210	Landesbetriebe Hamburger Volkshochschule
-------------------------------	-------------	---------------------------------------------

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	
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 13					-22,15				-22,15	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 11					-8,60				-8,60	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 10					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 9					-11,75				-11,75	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 8					-11,33				-11,33	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 6					-22,53				-22,53	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 5					-3,51				-3,51	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 3					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 2 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
E 2					-3,63				-3,63	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
Richtl. gD					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
Richtl. eD					-2,55				-2,55	Verlagerung an Kapitel L19; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,05	0,00	0,00	0,00	-106,05	

Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,05	0,00	0,00	0,00	-129,05	
---------------------------------	------	------	------	------	---------	------	------	------	---------	--

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	2) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Anpassung des Weiterbildungsangebotes für ausländische Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

