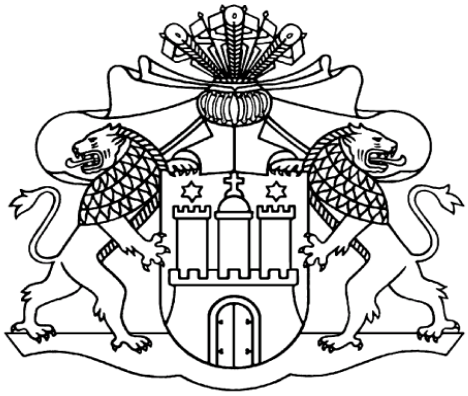
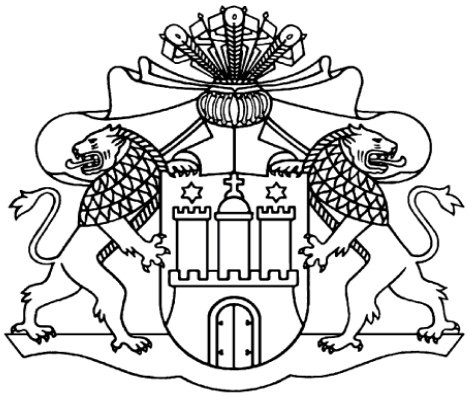
Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 3.1

Seite

1 Vorwort zum Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 1

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 11
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung **11**
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung **12**

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 13

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 19
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service **19**
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service (BSB) **19**
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB) **19**
4.1.2.1 Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service **19**
4.1.2.2 Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz **24**
4.1.2.3 Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag **27**
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB) **29**
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB) **29**
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB) **29**
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB) **29**
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service **31**
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service **31**
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service **32**
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **33**
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **33**
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **33**
4.2.2.1 Produktgruppe 239.01 IFBQ **33**
4.2.2.2 Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut Lehrerbildung **37**
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **40**
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **40**
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **40**
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **40**
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **41**
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **41**
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen **42**
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler **43**
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler **43**
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler **43**
4.3.2.1 Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen **43**
4.3.2.2 Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen **49**
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler **51**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 3.1

		Seite
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**51**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**51**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**51**
4.3.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**53**
4.3.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**53**
4.3.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	**54**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**55**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen	**55**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**55**
4.4.2.1	Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	**55**
4.4.2.2	Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung	**61**
4.4.2.3	Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule	**67**
4.4.2.4	Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium	**73**
4.4.2.5	Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung	**78**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**83**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**83**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**83**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**83**
4.4.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**85**
4.4.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**85**
4.4.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen	**86**
4.5	Teilplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**87**
4.5.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft	**87**
4.5.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**87**
4.5.2.1	Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	**87**
4.5.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**91**
4.5.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**91**
4.5.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**91**
4.5.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**91**
4.5.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft	**93**
4.5.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	**93**
4.5.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	**94**
4.6	Teilplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**95**
4.6.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule	**95**
4.6.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**95**
4.6.2.1	Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS	**95**
4.6.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**99**
4.6.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**99**
4.6.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**99**
4.6.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**99**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 3.1

		Seite
4.6.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule	**101**
4.6.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)	**101**
4.6.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)	**102**
4.7	Teilplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**103**
4.7.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**103**
4.7.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**103**
4.7.2.1	Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**103**
4.7.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**109**
4.7.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**109**
4.7.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**109**
4.7.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**109**
4.7.7	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**111**
4.7.7.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**111**
4.7.7.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	**112**
		113
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier, Querformat)	
Anlage 2	**Wirtschaftspläne** (rosa Papier, Querformat)	
2.1	Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	**205**
2.2	Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	**223**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 3.1

1. Vorwort zum Einzelplan

Inhaltliche Schwerpunkte des Einzelplans

Die Schwerpunktaufgaben der Behörde für Schule und Berufsbildung liegen

- im Bereich „Schule“:

  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 von Personal- und Sachmitteln zum Betrieb der Schulen
  - Lehreraus- und -fortbildung
  - Aufsicht über Schulen in freier Trägerschaft
  - Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität mit dem Ziel eines höheren Bildungserfolges aller Schülerinnen und Schüler, insbesondere aber sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler sowie besonders leistungsstarker Schülerinnen und Schüler
  - Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität mit dem Ziel, eine qualitativ hochwertige Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen sicherzustellen und deren Bildungserfolg zu verbessern

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

Als einzelne Maßnahmen für die allgemeinbildenden Schulen sind beispielhaft zu nennen:

- Verbesserung des Lernerfolgs durch Steigerung der Qualität von Unterricht und Schule durch die neue Kultur des Hinschauens auf Lernprozesse und Lernergebnisse, dazu zählen insbesondere zahlreiche Evaluations- sowie Beratungsmaßnahmen zu Lernergebnissen und Lernprozessen
- Weiterentwicklung der Qualität 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. So wird mit diesem Haushalt neben vielen weiteren Maßnahmen, wie Verbesserungen für Inklusion und Ganztag sowie zahlreichen Schulbauprojekten auch die Zahl der Unterrichtsstunden erhöht.

- Stärkung der Kernfächer Mathematik und Deutsch durch Erhöhung der Pflichtstunden an Stadtteilschulen, Unterricht durch Fachlehrkräfte, Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mustercurricula und Handreichungen.
- Erhöhung der Qualität inklusiver Beschulung, um Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf angemessen zu fördern und ihnen bessere Chancen auf alle Bildungsabschlüsse zu eröffnen.
- Besondere Förderung von Schulen in sozial schwieriger Lage durch ein spezifisches Förderprogramm mit zusätzlichen Ressourcen sowie umfangreichen Beratungs-, Schulungs- und Qualitätsentwicklungsangeboten.
- Sicherstellung des Unterrichts, Vermeidung von Unterrichtsausfall sowie Sicherstellung einer ausreichenden Lehrerversorgung für Hamburgs Schulen
- Entwicklung eines leistungsfähigen Übergangssystems Schule/Beruf u.a. durch Einführung und Weiterentwicklung des Schulfachs Berufs- und Studienorientierung, intensive Kooperation zwischen Stadtteilschulen und berufsbildenden Schulen sowie zwischen Stadtteilschulen und Gymnasien mit der Jugendberufsagentur

Als einzelne Maßnahmen für die berufsbildenden Schulen sind beispielhaft zu nennen:

- Stärkung es Fachberufschulprinzips durch die Konzentration ähnlicher Berufsbildungsgänge an bestimmten Schulen und Umsetzung des entsprechenden Schulentwicklungsplans
- Verbesserung des Lernerfolgs durch Steigerung der Qualität von Unterricht und 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
- Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur
- Weiterführung und Weiterentwicklung des Bündnisses für Bildung und Beschäftigung im Rahmen des Fachkräftenetzwerkes

• Im Bereich „Außerschulische Bildung und Weiterbildung“:

- 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.
- Engere Verzahnung von beruflicher Erstausbildung und Weiterbildung.

- Im Bereich „Politische Bildung und Jugendinformation“:

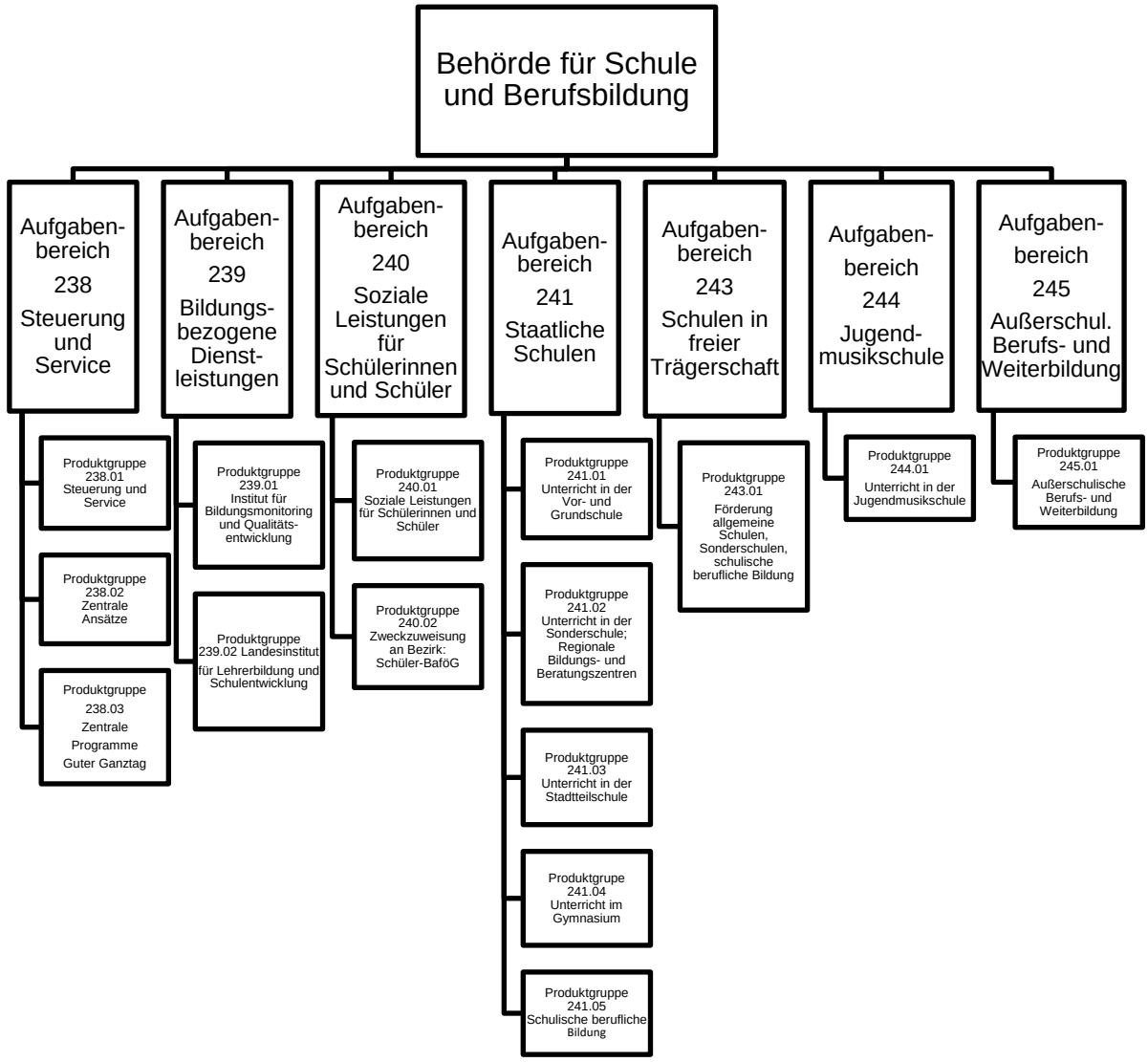
  - Ausbau und qualitative Weiterentwicklung der Angebote für die politische Bildung Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel, Jugendlichen gesellschaftliche Orientierung und Partizipation zu ermöglichen

  - Entwicklung und Vertiefung des Verständnisses für politische und gesellschaftliche Fragen

  - Wahrnehmung aufsichtlicher Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Jugendmedienschutzes

Vertiefende Ausführungen zur Aufgabenwahrnehmung enthalten die Vorworte und die Erläuterungen zu den jeweiligen Aufgabenbereichen und Produktgruppen.

Organisations- und Aufgabenstruktur



Übersicht über die ausgegliederten Bereiche

Zur Behörde für Schule und Berufsbildung gehören die folgenden Landesbetriebe:

Einrichtung	Gesamtaufwand		Zuführung (-) aus dem / Ablieferung (+) an den Haushalt	
	in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
	2019	2020	2019	2020
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	22.115	22.318	-7.365	-7.500
Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	376.952	387.619	-360.752	-371.459

Einrichtung	Summe investive Auszahlungen		Zuführung (-) aus dem / Haushalt	
	in Tsd. Euro		in Tsd. Euro	
	2019	2020	2019	2020
Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule	1.100	1.060	-1.000	-1.000
Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.896	3.896	-3.896	-3.896

Wirtschaftspläne und Erläuterungen finden sich in der Anlage ##.

Personalkosten

Die zu veranschlagenden Personalkosten mit Ausnahme der Sonstigen Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter ergeben sich aus dem Produkt der Plan-Vollzeitäquivalente (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Diese Veranschlagungssystematik gilt für die Ämter und Dienststellen der BSB. Dabei wird individuell für jedes Planjahr ein um die folgenden Faktoren aktualisierter Verrechnungssatz angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2017/2018,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagssätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagssätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt. Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindlichen Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2019/2020.

Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Desweiteren ist der bisherige Wert für den Heilfürsorgezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Der Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung konstant gehalten werden.

Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2019ff.

- Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes der selbstverantworteten Schule (Drs. 18/3780 „Schulreform in Hamburg“ vom 21.02.2006) 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.
- Einzelheiten zur Veranschlagung des Personalaufwandes beim Landesbetrieb HIBB können den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan (rosa Seiten) entnommen werden.

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:

- Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
- Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX,
- Landesbetriebe mit LXX,
- Hochschulen mit HXX.

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2018) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020, wirksam gewordenen Buchungen.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten.

Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplan 2019/2020 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Aufgabenbereich, Landesbetrieb oder Hochschule	Stellen-zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen**)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
238 Steuerung & Service	606,05	-	-	-	-	-	-
239 Bild. Dienstl.	278,47	-	-	-	-	-	-
241 Staatl. Schulen	16.658,78	-	-	-	-	-	-
244 JMS	191,07	-	-	-	-	-	-
245*** Weiterbildung	0,00	-	-	-	-	-	-
L04 HIBB	3.072,48	-	-	-	-	-	-
L19 Hamburger Volkshochschule	130,48	-	-	-	-	-	-

*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020

**) wie von der Bürgerschaft beschlossen

***) Die Stellen des Aufgabenbereichs 245 wurden zum 01.01.2017 in den Aufgabenbereich 238 verlagert.

Genderkennzahlen

Behörde für Schule und Berufsbildung

Gender-spezifische Kennzahlen staatliche Schulen

Haushalt 2019/20			Ist-Zahlen		Planzahl HHP 17/18	Planzahl HHP 19/20	
			2016	2017	2018	2019	2020
Anteil weibliche Lehrkräfte an allen neueingestellten Lehrkräften			74,1%	74,2%	71,5%	72,7%	72,7%
darunter	PG 241.01	Grundschulen	89,5%	93,6%	86,3%	89,4%	89,4%
	PG 241.02	Sonderschulen / ReBBZ	82,8%	79,4%	74,1%	79,4%	79,4%
	PG 241.03	Stadtteilschulen	72,3%	68,4%	71,7%	68,4%	68,4%
	PG 241.04	Gymnasien	62,4%	64,1%	63,4%	63,0%	63,0%
	PG 241.05	Berufliche Schulen	66,4%	70,5%	64,6%	68,7%	68,7%
Anteil weibliche Lehrkräfte an allen Lehrkräften			68,8%	69,6%	69,4%	70,4%	70,8%
darunter	PG 241.01	Grundschulen	87,9%	88,2%	87,4%	88,0%	87,9%
	PG 241.02	Sonderschulen / ReBBZ	77,3%	76,9%	77,6%	76,9%	76,9%
	PG 241.03	Stadtteilschulen	64,0%	64,2%	65,5%	65,2%	65,7%
	PG 241.04	Gymnasien	59,5%	59,9%	59,8%	60,5%	60,8%
	PG 241.05	Berufliche Schulen	55,5%	56,2%	55,7%	57,2%	57,7%
Anteil weibliche SL und stv. SL an allen Führungskräften			53,9%	54,2%	55,8%	56,2%	57,2%
darunter	PG 241.01	Grundschulen	72,1%	71,9%	73,2%	73,9%	74,9%
	PG 241.02	Sonderschulen / ReBBZ	51,3%	53,8%	54,5%	55,8%	56,8%
	PG 241.03	Stadtteilschulen	34,3%	35,3%	38,4%	37,3%	38,3%
	PG 241.04	Gymnasien	34,4%	33,8%	36,3%	35,8%	36,8%
	PG 241.05	Berufliche Schulen	30,6%	32,9%	35,1%	34,9%	35,9%
Anteil Abiturientinnen an allen Abitur			53,1%	53,0%	52,9%	53,0%	53,0%
darunter	PG 241.03	Stadtteilschulen	53,2%	53,5%	55,1%	53,5%	53,5%
	PG 241.04	Gymnasien	53,6%	52,8%	52,5%	52,8%	52,8%
	PG 241.05	Berufliche Schulen	48,1%	52,1%	40,8%	52,1%	52,1%

Bürgerschaftliche Ersuchen

Keine.

Zuwendungen

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

Mit den weiterhin gebündelten Aufgaben der Zuwendungsgewährung der Ämter und Dienststellen der Behörde für Schule und Berufsbildung ist der Bereich Zuwendungen im Sommer 2015 der Rechtsabteilung im Amt für Verwaltung als Referat zugeordnet worden. 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 vielfältigen Förderungsgebiete liegt hinsichtlich Fallzahlen und Zuwendungsvolumen bei den Aufgaben im Handlungsfeld „Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung“. Weitere Schwerpunkte sind Maßnahmen der Politischen Bildung sowie unterstützende Maßnahmen für spezielle Schülergruppen.

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 bis zur Umstellung auf Projektförderung 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 für einen abgegrenzten Teil der Ausgaben des Zuwendungsempfängers erhält.

Hinweis:

Zur Verbesserung der Darstellung und Lesbarkeit gemäß Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ vom 11. Juli 2017 werden bereits mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019/20 folgende Anlagen in den Einzelplan-Bänden im Querformat dargestellt:

- Anlage „Stellenplan und Stellenübersichten“ (blaues Papier)
- Anlage zu Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe und staatlichen Hochschulen mit Stellenplan sowie der Sondervermögen (rosa Papier)
- Anlage „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden, und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)“

Zudem werden die Ergebnis- und doppischen Finanzpläne der Aufgabenbereiche abweichend zur Darstellung im Haushaltsplan 2017/2018 nun bei den jeweiligen Teilplänen des Einzelplans dargestellt.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.499	41.244	34.255	36.920	37.651	38.451	38.544
2. Erlöse aus Transferleistungen	7.074	11.851	2.944	5.335	6.082	6.082	6.082
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	1						
5. Sonstige Erlöse	12.181	5.570	642	605	595	596	593
6. Erlöse aus Verrechnungen	2.216	1.422	385	378	356	319	285
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.155	539.308	573.823	600.146	626.664	657.258	678.839
8. Personalkosten	1.165.602	1.338.201	1.424.380	1.491.973	1.514.516	1.532.622	1.566.504
a) Kosten aus Entgelten	*181.890*	*195.581*	*189.400*	*195.656*	*199.204*	*201.377*	*205.040*
b) Kosten aus Bezügen	*685.047*	*710.210*	*771.354*	*754.378*	*765.325*	*774.635*	*792.363*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*24*	*25*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*74.221*	*81.103*	*82.803*	*83.157*	*84.503*	*85.471*	*87.256*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*224.419*	*351.282*	*380.803*	*458.782*	*465.484*	*471.139*	*481.845*
9. Kosten aus Transferleistungen	484.954	546.435	585.114	614.559	631.388	645.143	656.116
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	9.898	7.824	8.203	8.174	8.542	8.810	9.032
12. Sonstige Kosten	28.730	18.711	13.495	14.583	15.663	15.774	15.905
13. Kosten aus Verrechnungen	1.690	1.340	85	21	21	21	21
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.154.057**	**-2.391.730**	**-2.566.874**	**-2.686.218**	**-2.752.110**	**-2.814.180**	**-2.880.912**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	2	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-2.154.055**	**-2.391.727**	**-2.566.874**	**-2.686.218**	**-2.752.110**	**-2.814.180**	**-2.880.912**
24. Globale Mehrkosten			2.600	13.085	13.085	13.085	13.085
25. Globale Minderkosten			-48.636	-54.830	-56.176	-86.107	-88.109
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-2.154.055**	**-2.391.727**	**-2.520.838**	**-2.644.473**	**-2.709.019**	**-2.741.158**	**-2.805.888**

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.222	48.831	37.493	42.478	43.950	44.754	44.848
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.749	2.057.095	2.123.768	2.175.413	2.233.682	2.260.105	2.312.890
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-1.881.528**	**-2.008.264**	**-2.086.275**	**-2.132.935**	**-2.189.732**	**-2.215.351**	**-2.268.042**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269	277					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.185	2.831	160	160	160		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	20						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.803	5.137	5.144	8.544	8.544	5.144	5.174
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117	275	419	300	300	597	597
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376	1.072	513	969	909	845	810
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6						
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	69	118				30	
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-2.943**	**-3.494**	**-5.916**	**-9.653**	**-9.593**	**-6.616**	**-6.581**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-15	-658					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-35	419					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	**21**	**-1.077**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-1.884.450**	**-2.012.835**	**-2.092.191**	**-2.142.588**	**-2.199.325**	**-2.221.967**	**-2.274.623**

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service							
Erlöse	14.814	12.358	9.593	9.854	9.833	9.795	9.757
Kosten	96.988	108.350	89.456	99.279	101.424	104.004	104.707
Zentraler Ansatz							
Erlöse							
Kosten	0	0	-26.941	-36.789	-38.113	-68.016	-69.984
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-82.175**	**-95.992**	**-52.922**	**-52.636**	**-53.478**	**-26.193**	**-24.967**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	4.454	3.100	160	160	160		
Auszahlungen aus Investitionen	1.321	645	345	205	205	467	437
Saldo aus Investitionen	**3.133**	**2.455**	**-185**	**-45**	**-45**	**-467**	**-437**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
IFBQ							
Erlöse	299	290	20	24	22	20	20
Kosten	5.798	6.431	6.436	6.608	6.698	6.779	6.850
LI - Landesinstitut für Lehrerbildung							
Erlöse	2.579	1.748	1.270	1.172	1.178	1.191	1.194
Kosten	42.482	49.110	44.804	53.289	57.442	58.077	58.872
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-45.402**	**-53.503**	**-49.950**	**-58.701**	**-62.941**	**-63.645**	**-64.508**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	228	96	63	99	139	140	135
Saldo aus Investitionen	**-228**	**-96**	**-63**	**-99**	**-139**	**-140**	**-135**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Leistungen für Schüler/Innen							
Erlöse	635	748	212	280	280	280	280
Kosten	43.994	46.307	49.919	60.932	64.891	65.303	65.806
Bezirkliche Zuweisungen							
Erlöse							
Kosten		0	20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-43.360**	**-45.559**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Unterricht i.d. Vor- und Grundschule							
Erlöse	15.107	12.461	11.178	11.918	12.502	13.153	13.153
Kosten	554.878	614.201	651.457	701.132	723.451	745.646	766.533
Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung							
Erlöse	1.759	1.312	59	64	67	71	71
Kosten	126.522	138.888	148.091	144.521	144.498	146.092	148.876
Unterricht in der Stadtteilschule							
Erlöse	5.160	4.707	637	2.193	2.225	2.260	2.260
Kosten	496.831	544.807	579.341	606.678	618.434	629.291	645.054
Unterricht im Gymnasium							
Erlöse	2.999	2.903	285	408	418	430	430
Kosten	367.818	409.805	444.885	450.517	457.552	467.712	481.907
Schulische Berufliche Bildung							
Erlöse	1	6.817	0				
Kosten	275.068	326.489	340.541	362.010	372.873	386.588	394.079
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-1.796.090**	**-2.005.991**	**-2.152.157**	**-2.250.274**	**-2.301.595**	**-2.359.415**	**-2.420.534**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	4.552	4.477	4.455	4.796	4.796	4.796	4.796
Saldo aus Investitionen	**-4.552**	**-4.477**	**-4.455**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen							
Erlöse	9.893	8.118	8.335	8.246	8.261	8.276	8.292
Kosten	153.430	159.709	163.534	166.401	169.967	173.109	176.329
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	198			3.000	3.000		
Saldo aus Investitionen	**-198**			**-3.000**	**-3.000**		

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Unterricht der JMS							
Erlöse	3.606	3.652	3.502	3.621	3.693	3.767	3.842
Kosten	12.986	13.652	12.769	12.812	13.095	13.323	13.497
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	179	29	30	130	30	30	30
Saldo aus Investitionen	**-179**	**-29**	**-30**	**-130**	**-30**	**-30**	**-30**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Erlöse	5.121	4.979	3.134	5.457	6.204	6.204	6.204
Kosten	39.233	34.069	34.003	39.552	40.722	37.929	38.097
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	20	8					
Auszahlungen aus Investitionen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
Saldo aus Investitionen	**-917**	**-1.347**	**-1.183**	**-1.583**	**-1.583**	**-1.183**	**-1.183**

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 3.1 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)

Der Aufgabenbereich ist insbesondere dadurch geprägt, dass er drei sehr verschiedene Produktgruppen beinhaltet.

In der Produktgruppe Steuerung und Service 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.

Bei den Produktgruppen 238.02 „Zentraler Ansatz“ und 238.03 „Zentrale Programme Guter Ganztag“ handelt es sich um Produktgruppen ohne Leistungen im Sinne des § 16 Absatz 3 der LHO. Hier werden weder Kosten verursacht noch Erlöse erzielt. Die veranschlagten Ermächtigungen dieser Produktgruppe werden im Jahresverlauf im Wege der Sollübertragung in andere Produktgruppe zur Bewirtschaftung übertragen.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

4.1.2.1 Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

Die Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service umfasst im Wesentlichen Intendanz- und Schwerpunktaufgaben (Amt für Bildung, Amt für Verwaltung).
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 die 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.

Seit 2017 sind die Landeszentrale für politische Bildung und das Jugendinformationszentrum mit Kulturring der Jugend und Jugendmedienschutz in der Produktgruppe angebunden. Diese Aufgaben gehörten vormals zum Aufgabenbereich 245 Weiterbildung. Die Aufsicht über diese beiden Organisationseinheiten wird ebenfalls im Amt für Bildung wahrgenommen.

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.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	14.812	12.355	9.593	9.854	9.833	9.795	9.757
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.921	46.248	34.087	40.107	41.043	43.124	43.124
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.584*	*3.232*	*3.349*	*3.533*	*3.533*	*3.533*	*3.533*
b) davon IT-Kosten	*27.228*	*29.589*	*19.782*	*19.720*	*20.440*	*22.510*	*22.510*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*214*	*127*	*151*	*171*	*171*	*171*	*171*
3. Personalkosten	36.360	44.613	41.950	44.854	46.036	46.811	47.515
a) Kosten aus Entgelten	*11.731*	*13.978*	*13.452*	*13.832*	*14.430*	*14.708*	*14.924*
b) Kosten aus Bezügen	*15.431*	*17.888*	*16.167*	*16.591*	*16.853*	*17.109*	*17.372*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*2*	*2*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*3.883*	*3.983*	*3.575*	*3.672*	*3.802*	*3.870*	*3.926*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*5.313*	*8.762*	*8.755*	*10.759*	*10.951*	*11.124*	*11.293*
4. Kosten aus Transferleistungen	10.522	13.127	11.591	12.231	12.231	11.971	11.971
5. Kosten aus Abschreibungen	860	650	905	846	833	816	815
6. Sonstige Kosten	7.326	3.711	923	1.241	1.281	1.282	1.282
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-82.177**	**-95.995**	**-79.864**	**-89.425**	**-91.591**	**-94.209**	**-94.950**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	2	3					
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-82.175**	**-95.992**	**-79.864**	**-89.425**	**-91.591**	**-94.209**	**-94.950**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-82.175**	**-95.992**	**-79.864**	**-89.425**	**-91.591**	**-94.209**	**-94.950**

1. Erlöse
Den überwiegenden Anteil bilden die Erlöse aus den Gastschulabkommen für die staatlichen Schulen (2019: 9.020 Tsd. EUR). Im Übrigen handelt es sich u.a. um Erträge aus Gebühren für kostenpflichtige Widersprüche, Bußgelder für Schulpflichtverletzungen, Schadensersatzleistungen und Einnahmen aus Vermietung.

2. Kosten aus laufender 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.

Mehrkosten entstehen überwiegend durch künftig vorgesehene Leistungsabrechnungen der Landesbetriebe Kasse.Hamburg (K.HH) und Zentrum für Personaldienste (ZPD). Ferner sind Mehrbedarfe u.a. für Preiserhöhungen der Dataportleistungen und steigende Mietkosten vorgesehen.

4. Kosten für Transferleistungen
Der überwiegende Anteil an den Kosten aus Transferleistungen entfällt auf die gestiegenen Kosten für die Aufgabeneinheit Hortbetreuung (in 2019 voraussichtl. 7.500 Tsd. EUR statt der im Rahmen der mittelfristigen Aufgabenplanung prognostizierten 1.500 Tsd. EUR). Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich darin, dass zahlreiche Schulen in freier Trägerschaft nicht wie ursprünglich erwartet vom bisherigen KiTa-Gutscheinsystem auf das GBS-System (Ganztagsbetreuung an Schulen) umgestellt haben.

Ferner wurden in der Plankostenart Kosten aus Transferleistungen Mehrbedarfe für den Fonds „Kultur und Schule“ sowie für die Förderung des Rings politischer Jugend gem. Drs. 20/14575 veranschlagt.

6. Sonstige Kosten
Steigende Planwerte resultieren u.a. aus Mehrbedarfen für Urheberrechte sowie haushaltsneutralen Umschichtungen.

In diesem Kontenbereich sind Aufwandsentschädigungen für Deputierte (Sitzungsgelder) sowie Mitglieder der Kammern nach dem Hamburgischen Schulgesetz (HmbSG) enthalten.
Bei den hohen Ist- Werten 2016 und 2017 handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Kosten aus Anlagenabgängen.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			265	265	265
VE für Kosten aus Transferleistungen			854	854	854
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wesentlichen veranschlagt 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.

4.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

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

4.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_238_01_001 Anteil der Kosten Intendanzleistung Ressourcen-Steuerung/Controlling an Gesamtkosten Einzelplan	%	0,19	0,22	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22
B_238_01_002 Kosten der Intendanzleistung Recht	EUR/Jahr	640.023	743.167	681.566	743.231	755.863	768.789	780.246
B_238_01_003 Kosten der Intendanzleistung IT pro Bildschirmarbeitsplatz	EUR/Jahr	6.072	6.467	4.933	6.521	6.610	6.630	6.647
B_238_01_004 Kosten Intendanzleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, Personalräte je Beschäftigten Einzelplan	EUR/Jahr	354	411	406	419	427	434	440
B_238_01_005 Anteil der Kosten Intendanzleistung Interner Service an Gesamtkosten Einzelplan	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
B_238_01_006 Kosten der Intendanzleistung Präsidialangelegenheiten, Innenrevision, Leitung	EUR/Jahr	1.329.360	1.540.831	1.544.098	1.550.000	1.560.000	1.570.000	1.580.000
B_238_01_007 Kosten der Bildungssteuerung	EUR/Jahr	5.461.745	7.598.845	6.342.413	7.600.000	7.714.000	7.830.000	7.947.000

Zu Kennzahl 1-6: Die ausgewiesenen Kennzahlen basieren auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzkennzahlen.

4.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Schulsteuerung	**314**							
Erlöse		10.306	9.962	9.331	9.442	9.423	9.386	9.352
Kosten		25.623	30.779	24.729	28.163	28.431	28.425	28.666
Saldo Jahresergebnis 1 Schulsteuerung		**-15.317**	**-20.816**	**-15.398**	**-18.721**	**-19.008**	**-19.039**	**-19.314**
Erlöse		962	942	-/-	991	1.005	1.015	1.020
Kosten		9.290	19.475	-/-	5.547	5.738	5.873	5.965
Saldo Jahresergebnis 2 Schulsteuerung		**-23.645**	**-39.349**	**-/-**	**-23.277**	**-23.741**	**-23.897**	**-24.259**
Verwaltungsleistungen	**INT**							
Erlöse		4.132	1.947	114	278	276	275	271
Kosten		62.645	64.745	52.594	59.794	61.397	62.948	63.393
Saldo Jahresergebnis 1 Verwaltungsleistungen		**-58.514**	**-62.798**	**-52.480**	**-59.516**	**-61.121**	**-62.673**	**-63.122**
Erlöse		-4.132	-1.947	-/-	-278	-276	-275	-271
Kosten		-62.645	-64.745	-/-	-59.794	-61.397	-62.948	-63.393
Saldo Jahresergebnis 2 Verwaltungsleistungen		**0**	**0**	**-/-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zentrale Leistungen für Schulen	**INT**							
Erlöse		195	224	41	41	41	41	41
Kosten		8.626	9.750	9.061	8.121	8.372	9.371	9.370
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Leistungen für Schulen		**-8.432**	**-9.526**	**-9.020**	**-8.080**	**-8.331**	**-9.330**	**-9.329**
Erlöse		-195	-224	-/-	-41	-41	-41	-41
Kosten		-8.626	-9.750	-/-	-8.121	-8.372	-9.371	-9.370
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Leistungen für Schulen		**0**	**0**	**-/-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nebenforderungen Service und Steuerung	**INT**							
Erlöse		181	146					
Kosten		94	55					
Saldo Jahresergebnis 1 Nebenforderungen Service und Steuerung		**87**	**91**					
Erlöse		-181	-146	-/-				
Kosten		-94	-55	-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Nebenforderungen Service und Steuerung		**0**	**0**	**-/-**				
Maßnahmen der Jugendinformation	**313**							
Erlöse			53	103	83	83	83	83
Kosten			904	1.029	1.054	1.067	1.078	1.087
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen der Jugendinformation			**-851**	**-926**	**-971**	**-984**	**-995**	**-1.004**
Erlöse			33	-/-	991	1.005	1.015	1.020
Kosten			684	-/-	5.547	5.738	5.873	5.965
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen der Jugendinformation			**-1.502**	**-/-**	**-5.527**	**-5.717**	**-5.853**	**-5.949**
Maßnahmen der politischen Bildung	**313**							
Erlöse			25	4	10	10	10	10
Kosten			2.116	2.043	2.147	2.158	2.182	2.191
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen der politischen Bildung			**-2.091**	**-2.039**	**-2.137**	**-2.148**	**-2.172**	**-2.181**
Erlöse			31	-/-	991	1.005	1.015	1.020
Kosten			641	-/-	5.547	5.738	5.873	5.965
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen der politischen Bildung			**-2.701**	**-/-**	**-6.693**	**-6.881**	**-7.030**	**-7.126**

4.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	539,71	565,16	560,79	571,67	576,67	576,67	576,67

4.1.2.2 Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

Dieser Bereich dient der haushaltstechnischen Abwicklung von aufgabenbereichs- bzw. produktgruppenübergreifenden Finanzpositionen. Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Es handelt sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne des § 16 Absatz 3 der LHO. Nach § 37 Absatz 3 LHO werden die veranschlagten Mittel 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 Minderkosten (aus Bewirtschaftung)
- Mittel für die Weiterentwicklung der Raumgestaltung und –nutzung im Ganztag sowie für die Zuweisung von Funktionszeiten an Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept zur Koordinierung der ganztägigen Angebote
- 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).

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.056	4.929	4.929	4.929	4.929
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten			*825*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			39	27	49	77	111
6. Sonstige Kosten	0	0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**-19.095**	**-4.956**	**-4.978**	**-5.006**	**-5.040**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**0**	**0**	**-19.095**	**-4.956**	**-4.978**	**-5.006**	**-5.040**
12. Globale Mehrkosten			2.600	13.085	13.085	13.085	13.085
13. Globale Minderkosten			-48.636	-54.830	-56.176	-86.107	-88.109
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**0**	**0**	**26.941**	**36.789**	**38.113**	**68.016**	**69.984**

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Im Wesentlichen sind hier Mittel veranschlagt für das pädagogische Baubudget der Schulen sowie für Hochbaumaßnahmen der BSB-Liegenschaften.

12. Globale Mehrkosten
Die vormals im Kontenbereich Kosten aus Verwaltungstätigkeit geplanten Mittel für die Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten sowie die zentralen Mittel für schulische Belange (Zuweisung zur Selbstbewirtschaftung

durch die allgemeinbildenden Schulen oder für Zentrale Leistungen für Schulen) werden ab dem Haushalt 2019/2020 im Kontenbereich Globale Mehrkosten veranschlagt, um einen Ressourcenübertrag in die verschiedenen Kontenbereiche der jeweils fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen zu ermöglichen.

	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.384	2.384	2.384
VE für Kosten aus Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wesentlichen veranschlagt für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

4.1.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

Ziele sind in der Produktgruppe nicht vorgesehen.

4.1.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

Kennzahlen sind in der Produktgruppe nicht vorgesehen.

4.1.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz	**992**							
Erlöse								
Kosten				-26.941	-36.789	-38.113	-68.016	-69.984
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz				**26.941**	**36.789**	**38.113**	**68.016**	**69.984**
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz				**-/-**	**36.789**	**38.113**	**68.016**	**69.984**

4.1.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 238.02 Zentraler Ansatz

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

4.1.2.3 Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

Die Produktgruppe umfasst die Mittel des Sonderfonds Guter Ganztag, für den ein entsprechendes Produkt ausgeprägt ist. Sie weist keinen Planwert auf, da die entsprechenden Mittel i.H.v. 25.000 Tsd. Euro bereits 2016 mit der Nachbewilligungsdrs. 21/5859 zur Verfügung gestellt wurden und im Rahmen des Ermächtigungsübertragsverfahrens in das jeweilig laufende Haushaltsjahr übertragen werden.

Für die Produktgruppe werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht. Die Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr wird die Ermächtigung zur Bewirtschaftung unterjährig per Sollübertragung in die verschiedenen Kontenbereiche der fachlich zuständigen Produktgruppen übertragen. Sie dienen zu gleichen Teilen der Finanzierung von Maßnahmen zur verbesserten Ausrichtung schulischer Flächen an die Ganztagsbedürfnisse der Kinder von Bewegung, Spiel und Ruhe (Drs. 21/4866 Ziffer 3b) sowie der Verbesserung des Frischeangebots des Essens und der Kantinensituation an Schulen (Drs. 21/4866 Ziffer 16).

Es handelt sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne des § 16 Absatz 3 der LHO. Dies ist in dieser Form erforderlich, da im Rahmen des Programms Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

4.1.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

Ziele sind in der Produktgruppe nicht vorgesehen.

4.1.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

Kennzahlen sind in der Produktgruppe nicht vorgesehen.

4.1.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

4.1.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 238.03 Zentrale Programme Guter Ganztag

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.454	3.100	160	160	160		
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.321	645	345	205	205	467	437
Summe sonstige Investitionen	**3.133**	**2.455**	**-185**	**-45**	**-45**	**-467**	**-437**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**3.133**	**2.455**	**-185**	**-45**	**-45**	**-467**	**-437**

Einzahlungen
Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus dem Verkauf einer Immobilie.

Auszahlungen
Im Wesentlichen handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge, behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung) und Investitionszuschüsse für die politische Bildung.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

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 in den Produktgruppen 238.02 und 238.03 werden unterjährig per Sollübertragung in die fachlich zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Ermächtigungen, globale Mehrkosten, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.543	9.741	9.231	9.430	9.433	9.433	9.433
2. Erlöse aus Transferleistungen	960	641					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	1						
5. Sonstige Erlöse	3.454	1.499	121	118	116	115	111
6. Erlöse aus Verrechnungen	853	474	241	306	284	247	213
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.921	46.248	53.143	45.036	45.972	48.053	48.053
8. Personalkosten	36.360	44.613	41.950	44.854	46.036	46.811	47.515
a) Kosten aus Entgelten	*11.731*	*13.978*	*13.452*	*13.832*	*14.430*	*14.708*	*14.924*
b) Kosten aus Bezügen	*15.431*	*17.888*	*16.167*	*16.591*	*16.853*	*17.109*	*17.372*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*2*	*2*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*3.883*	*3.983*	*3.575*	*3.672*	*3.802*	*3.870*	*3.926*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*5.313*	*8.762*	*8.755*	*10.759*	*10.951*	*11.124*	*11.293*
9. Kosten aus Transferleistungen	10.522	13.127	11.591	12.231	12.231	11.971	11.971
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	860	650	944	874	882	893	927
12. Sonstige Kosten	6.611	2.963	880	1.222	1.262	1.263	1.263
13. Kosten aus Verrechnungen	714	749	43	19	19	19	19
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-82.177**	**-95.995**	**-98.958**	**-94.382**	**-96.569**	**-99.215**	**-99.991**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	2	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-82.175**	**-95.992**	**-98.958**	**-94.382**	**-96.569**	**-99.215**	**-99.991**
24. Globale Mehrkosten			2.600	13.085	13.085	13.085	13.085
25. Globale Minderkosten			-48.636	-54.830	-56.176	-86.107	-88.109
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-82.175**	**-95.992**	**-52.922**	**-52.637**	**-53.478**	**-26.193**	**-24.967**

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

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 238 Steuerung und Service (BSB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.883	10.108	9.323	9.517	9.520	9.520	9.520
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.138	96.982	51.801	49.801	50.407	22.883	21.402
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-70.255**	**-86.874**	**-42.478**	**-40.284**	**-40.887**	**-13.363**	**-11.882**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269	269					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.185	2.831	160	160	160		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		66	65	65	65	65	65
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097	242	160			297	297
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174	225	120	140	140	75	75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6						
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		112				30	
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**3.133**	**2.455**	**-185**	**-45**	**-45**	**-467**	**-437**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		-3					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		12					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**-15**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-67.122**	**-84.434**	**-42.663**	**-40.329**	**-40.932**	**-13.830**	**-12.319**

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, gestützt auf systematische und überwiegend empirische Verfahren, wissenschaftliche Dienstleistungen für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Schulen. Damit leistet es einen Beitrag zur kontinuierlichen Beobachtung der Schulen und des Schulwesens, um so die Steuerung der schulischen Qualitätsentwicklung zu unterstützen.

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 239.01 IFBQ

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 239.01 IFBQ

Das IfBQ erbringt wissenschaftliche Dienstleistungen für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung selbstverantworteter Schulen. Auf der Grundlage systematischer, überwiegend empirischer Verfahren leistet es einen Beitrag zur kontinuierlichen Beobachtung der Schulen und des Schulwesens, um so die Steuerung der schulischen Qualitätsentwicklung zu unterstützen.
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, 9) und von Befragungen
- Steuerung und Auswertung der zentralen Prüfungen (Erster allgemeinbildender Abschluss, Mittlerer Schulabschluss, zentrale Überprüfungen Klasse 10, Abitur)
- Auswertungen und Berichte zur amtlichen Schulstatistik
- Unterstützung der Schulen bei internen Evaluationsvorhaben mit dem Erhebungsinstrumentarium der Hamburger KESS-Untersuchung

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 239.01 IFBQ

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	299	290	20	24	22	20	20
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787	1.901	1.768	1.864	1.864	1.864	1.864
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*3*					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*0*	*1*					
3. Personalkosten	3.793	4.354	4.510	4.584	4.676	4.759	4.830
a) Kosten aus Entgelten	*1.902*	*2.250*	*2.111*	*2.358*	*2.410*	*2.457*	*2.493*
b) Kosten aus Bezügen	*1.073*	*1.000*	*1.187*	*973*	*989*	*1.003*	*1.019*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*1*						
d) Kosten aus Sozialleistungen	*424*	*477*	*479*	*514*	*525*	*535*	*543*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*393*	*627*	*733*	*739*	*752*	*764*	*775*
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	151	152	150	154	152	150	150
6. Sonstige Kosten	67	24	8	6	6	6	6
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.500**	**-6.140**	**-6.415**	**-6.584**	**-6.676**	**-6.759**	**-6.830**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-5.500**	**-6.140**	**-6.415**	**-6.584**	**-6.676**	**-6.759**	**-6.830**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-5.500**	**-6.140**	**-6.415**	**-6.584**	**-6.676**	**-6.759**	**-6.830**

1. Erlöse
Es handelt sich um Erlöse aus Vermietung.

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Abschreibungen und Sonstige Kosten
Neben den für die Aufgabenerfüllung benötigten Mittel gemäß Vorwort zur Produktgruppe sind hier ebenfalls Mittel für den allgemeinen Verwaltungsbedarf des Instituts sowie für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Bauten veranschlagt.

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

4.2.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 239.01 IFBQ

Z1: 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 239.01 IFBQ

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_239_01_001 Anzahl der Schulinspektionen pro Kalenderjahr	ANZ	7,8	44,0	52,0	70,0	70,0	78,0	78,0
B_239_01_002 Anzahl der verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang)	ANZ	7	7	7	6	6	6	6

Anzahl der Schulinspektionen:
Die Kennzahl beschreibt bis einschließlich 2016 die verpflichtende Anzahl von Schulinspektionen pro Kalenderjahr und Vollzeit-Inspektorenstelle. Ab dem Haushaltsjahr 2017 beinhaltet die Kennzahl alle durchzuführenden Schulinspektionen pro Kalenderjahr. (Anzahl der durchgeführten Schulinspektionen pro Kalenderjahr: IST 2016: 62).
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 239.01 IFBQ

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Schulinspektion	**314**							
Erlöse		43	48	6	6	6	6	6
Kosten		1.142	1.343	1.696	1.736	1.758	1.779	1.794
Saldo Jahresergebnis 1 Schulinspektion		**-1.099**	**-1.296**	**-1.691**	**-1.729**	**-1.752**	**-1.773**	**-1.788**
Erlöse		54	66	-/-	102	102	104	104
Kosten		567	1.371	-/-	609	626	641	651
Saldo Jahresergebnis 2 Schulinspektion		**-1.611**	**-2.600**	**-/-**	**-2.237**	**-2.275**	**-2.311**	**-2.334**
Evaluation und Bildungsberichterstattung	**314**							
Erlöse		229	213	13	16	15	13	13
Kosten		4.096	4.459	4.365	4.484	4.546	4.601	4.651
Saldo Jahresergebnis 1 Evaluation und Bildungsberichterstattung		**-3.867**	**-4.246**	**-4.352**	**-4.468**	**-4.531**	**-4.588**	**-4.637**
Erlöse		138	153	-/-	102	102	104	104
Kosten		1.445	3.179	-/-	679	698	715	725
Saldo Jahresergebnis 2 Evaluation und Bildungsberichterstattung		**-5.174**	**-7.272**	**-/-**	**-5.046**	**-5.127**	**-5.199**	**-5.258**
Zentrale Prüfungen	**314**							
Erlöse		26	29	1	2	1	1	1
Kosten		560	628	374	388	394	399	406
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrale Prüfungen		**-534**	**-599**	**-373**	**-386**	**-393**	**-398**	**-405**
Erlöse		17	19	-/-	101	102	103	104
Kosten		185	390	-/-	579	595	610	619
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrale Prüfungen		**-702**	**-971**	**-/-**	**-864**	**-886**	**-904**	**-920**

4.2.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 239.01 IFBQ

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	50,18	51,90	50,13	52,00	52,00	52,00	52,00

4.2.2.2 Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

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 Durchführung der Staatsprüfungen für die Lehrämter, die berufsbegleitende Fortbildung sowie die Weiterqualifizierung des pädagogischen Personals der Schulen. Des Weiteren bietet das LI die Beratung und Begleitung der Schulen bei ihrer Qualitätsentwicklung sowie die Prävention, Intervention und Beratung für besondere Schüler- und Lehrergruppen. Darüber hinaus gehören zu seinen Dienstleistungen die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien sowie das Betreiben der Hamburger Lehrerbibliothek, des Medienverleihs und der Mediathek, die den Schulen für ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit Fachliteratur und Unterrichtsmedien bereitstellen.

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.579	1.748	1.270	1.172	1.178	1.191	1.194
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948	4.322	3.313	3.834	3.829	3.901	3.907
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4*	*3*	*0*				
b) davon IT-Kosten	*892*	*702*	*650*	*665*	*670*	*675*	*676*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	36.296	43.408	40.597	48.542	52.709	53.258	54.030
a) Kosten aus Entgelten	*2.674*	*3.199*	*3.002*	*3.121*	*3.210*	*3.268*	*3.317*
b) Kosten aus Bezügen	*23.920*	*25.865*	*23.952*	*27.030*	*29.487*	*29.775*	*30.206*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*7*	*8*	*8*				
d) Kosten aus Sozialleistungen	*2.005*	*2.271*	*2.018*	*2.225*	*2.390*	*2.419*	*2.454*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*7.691*	*12.065*	*11.617*	*16.166*	*17.622*	*17.796*	*18.053*
4. Kosten aus Transferleistungen	116	148	10	10	10	10	10
5. Kosten aus Abschreibungen	799	774	754	783	772	777	789
6. Sonstige Kosten	323	457	130	120	122	131	136
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.903**	**-47.362**	**-43.534**	**-52.117**	**-56.264**	**-56.886**	**-57.678**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-39.903**	**-47.362**	**-43.534**	**-52.117**	**-56.264**	**-56.886**	**-57.678**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-39.903**	**-47.362**	**-43.534**	**-52.117**	**-56.264**	**-56.886**	**-57.678**

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

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Kosten wurden auf Basis der Ist-Werte aus den Vorjahren veranschlagt.

3. Personalkosten
In der Planung berücksichtigt ist die Einrichtung von aufwachsend drei zusätzlichen Hauptseminaren in den Jahren 2019 und 2020 (Drucksache 21/11294).

5. Kosten aus Abschreibungen
Die Kosten aus Abschreibungen erhöhen sich aufgrund weiterer Investitionen.

6. Sonstige Kosten
Die Kosten wurden auf Basis der Ist-Werte aus den Vorjahren veranschlagt.

4.2.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

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 (Kennzahl 4).
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 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_239_02_001 Anzahl der jährlich ausgebildeten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zum Stichtag 1. Februar des jeweiligen Kalenderjahres	ANZ	859	889	855	945	990	990	990
B_239_02_002 Anzahl der Teilnahmebuchungen von pädagogischem Personal an berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen zur Weiterbildung	ANZ	92.120	95.842	90.000	96.000	97.000	98.000	98.000
B_239_02_003 Anzahl der schulinternen Fortbildungen	ANZ	1.579	1.693	1.430	1.800	1.800	1.800	1.800
B_239_02_004 Anzahl der im Rahmen von Schulentwicklungsberatung geleisteten Beratungsgespräche (durchschnittliche Gesprächsdauer 120 Minuten)	ANZ	2.356	2.850	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
B_239_02_006 Anzahl der mit fach- und themenspezifischen Unterrichtsangeboten des LI erreichten Schülergruppen	ANZ	1.549	1.695	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Zur Kennzahl 1: Diese Planzahl berücksichtigt einen dreistufigen Aufwuchs an Lehrkräften im Vorbereitungsdienst. Zusätzlich 45 Personen zum 01.02.2019, zusätzlich 45 Personen zum 01.09.2019, Zusätzlich 45 Personen zum 01.02.2020
Zu den Kennzahlen 2 – 4: Diese Planzahlen berücksichtigen die Verlagerung des Bereichs Gewaltprävention aus dem LI in das Amt für Bildung in 2013
Zu den Kennzahlen 3 – 4: 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 zu erheben.
Zur Kennzahl 4: Beratungsgespräche im Rahmen von Schulentwicklung sind Beratungsgespräche (durchschnittliche Gesprächsdauer 120 Minuten; ggf. verteilt auf mehrere Gespräche), die
a. im Rahmen eines geplanten Beratungsprozesses terminiert und i.d.R. im direkten Gespräch stattfinden, und
b. in der Funktionsträger und Funktionsträgerinnen oder repräsentative Gruppen einer Schule beraten werden (z.B. Schulleitungen, Steuergruppe, Projektgruppe). Ebenfalls zählen dazu Beratungsleistungen, die im Rahmen von Coaching- oder Supervisionssettings für die Zielgruppe unter b. stattfinden.
Zur Kennzahl 6: Bezogen wird sich auf eine Gruppengröße von 25.

4.2.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Ausbildung	**314**							
Erlöse		977	618	265	399	401	406	407
Kosten		30.540	19.381	37.957	21.071	22.720	22.980	23.303
Saldo Jahresergebnis 1 Ausbildung		**-29.563**	**-18.763**	**-37.692**	**-20.671**	**-22.319**	**-22.575**	**-22.896**
Erlöse		1.810	1.183	-/-	806	865	868	872
Kosten		18.827	24.503	-/-	5.418	5.859	5.960	6.039
Saldo Jahresergebnis 2 Ausbildung		**-46.579**	**-42.083**	**-/-**	**-25.283**	**-27.313**	**-27.667**	**-28.064**
Fortbildung	**314**							
Erlöse		877	510	683	338	340	344	344
Kosten		6.346	12.616	7.185	13.631	14.690	14.848	15.048
Saldo Jahresergebnis 1 Fortbildung		**-5.469**	**-12.106**	**-6.502**	**-13.293**	**-14.351**	**-14.505**	**-14.704**
Erlöse		207	739	-/-	808	866	869	873
Kosten		2.174	15.316	-/-	4.705	5.137	5.228	5.306
Saldo Jahresergebnis 2 Fortbildung		**-7.436**	**-26.683**	**-/-**	**-17.191**	**-18.622**	**-18.863**	**-19.136**
Schulentwicklung	**314**							
Erlöse		515	462	117	304	306	309	310
Kosten		3.730	12.278	-1.621	13.343	14.380	14.535	14.731
Saldo Jahresergebnis 1 Schulentwicklung		**-3.215**	**-11.816**	**1.738**	**-13.038**	**-14.074**	**-14.226**	**-14.421**
Erlöse		122	738	-/-	806	864	867	871
Kosten		1.277	15.308	-/-	4.504	4.934	5.023	5.101
Saldo Jahresergebnis 2 Schulentwicklung		**-4.370**	**-26.385**	**-/-**	**-16.737**	**-18.144**	**-18.382**	**-18.651**
Prävention, Intervention und Beratung	**314**							
Erlöse		210	158	205	131	131	132	133
Kosten		1.867	4.836	1.300	5.245	5.652	5.713	5.790
Saldo Jahresergebnis 1 Prävention, Intervention und Beratung		**-1.656**	**-4.678**	**-1.095**	**-5.114**	**-5.521**	**-5.581**	**-5.657**
Erlöse		68	295	-/-	805	864	867	871
Kosten		715	6.120	-/-	4.547	4.974	5.060	5.137
Saldo Jahresergebnis 2 Prävention, Intervention und Beratung		**-2.303**	**-10.503**	**-/-**	**-8.855**	**-9.631**	**-9.774**	**-9.923**

Die Erlöse der Produktgruppe aus Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen und dem Verkauf von Handreichungen und Material wurden auf Basis von Durchschnittwerten 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 239.02 LI - Landesinstitut für Lehrerbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	1.002,65	1.070,94	1.017,72	1.126,30	1.205,00	1.209,10	1.209,10

Erhöhung der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst durch drei zusätzliche Hauptseminare.

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	228	96	63	99	139	140	135
Summe sonstige Investitionen	**-228**	**-96**	**-63**	**-99**	**-139**	**-140**	**-135**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-228**	**-96**	**-63**	**-99**	**-139**	**-140**	**-135**

Für die Produktgruppe 239.02 LI ist für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 unter anderem die Modernisierung des Physikraumes, die Erneuerung der Infodisplays (Veranstaltungswegweiser), die Anschaffung interaktiver Touchboards und eine Absauganlage für die Arbeitslehrewerkstatt geplant.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

Die Ermächtigung 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.
Die Ermächtigung, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719	1.561	930	950	962	971	973
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	865	330	261	218	210	212	213
6. Erlöse aus Verrechnungen	294	147	99	28	28	28	28
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736	6.223	5.081	5.698	5.693	5.765	5.771
8. Personalkosten	40.089	47.763	45.107	53.126	57.385	58.017	58.860
a) Kosten aus Entgelten	*4.576*	*5.449*	*5.113*	*5.479*	*5.620*	*5.725*	*5.810*
b) Kosten aus Bezügen	*24.993*	*26.866*	*25.139*	*28.003*	*30.476*	*30.778*	*31.225*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*8*	*8*	*8*				
d) Kosten aus Sozialleistungen	*2.428*	*2.748*	*2.497*	*2.739*	*2.915*	*2.954*	*2.997*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*8.084*	*12.692*	*12.350*	*16.905*	*18.374*	*18.560*	*18.828*
9. Kosten aus Transferleistungen	116	148	10	10	10	10	10
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	950	926	904	937	925	928	939
12. Sonstige Kosten	289	437	97	125	127	136	141
13. Kosten aus Verrechnungen	100	44	41	1	1	1	1
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.402**	**-53.503**	**-49.950**	**-58.701**	**-62.941**	**-63.645**	**-64.508**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-45.402**	**-53.503**	**-49.950**	**-58.701**	**-62.941**	**-63.645**	**-64.508**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-45.402**	**-53.503**	**-49.950**	**-58.701**	**-62.941**	**-63.645**	**-64.508**

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

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064	1.730	1.099	1.078	1.084	1.097	1.100
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.750	39.240	36.437	40.374	43.012	43.521	44.080
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-35.686**	**-37.510**	**-35.338**	**-39.296**	**-41.928**	**-42.424**	**-42.980**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	96	63	99	139	140	135
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-228**	**-96**	**-63**	**-99**	**-139**	**-140**	**-135**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		-64					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		-57					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**-8**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-35.914**	**-37.614**	**-35.401**	**-39.395**	**-42.067**	**-42.564**	**-43.115**

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:

Zuschüsse zur Mittagsverpflegung für Leistungsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket, Hamburger Leistungsberechtigte und nach dem Hamburger Schulgesetz (HmbSG),

Eingliederungshilfe nach SGB XII - Schulbegleitung nach dem HmbSG,

Schülerinnen- und Schülerbeförderung sowie Schülerinnen- und Schülerfahrgeld für Leistungsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket,
Hamburger Leistungsberechtigte und Schulweghilfe nach dem SGB XII,

Schülerinnen- und Schülerfürsorge (Schulfahrten besonderer pädagogischer Prägung sowie Förderung des Schulbesuchs im Ausland),

Beiträge an die Unfallkasse Nord,

Schülerinnen- und Schüler-BaföG.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

4.3.2.1 Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

Siehe Vorwort zum Aufgabenbereich

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	635	748	212	280	280	280	280
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.252	14.583	17.467	27.651	28.989	29.110	29.261
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	*0*	*1*					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*25*					
3. Personalkosten			0				
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter			*0*				
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen	18.248	19.778	20.482	20.099	21.682	21.872	22.098
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	12.495	11.946	11.970	13.182	14.220	14.321	14.447
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.360**	**-45.559**	**-49.707**	**-60.652**	**-64.611**	**-65.023**	**-65.526**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-43.360**	**-45.559**	**-49.707**	**-60.652**	**-64.611**	**-65.023**	**-65.526**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-43.360**	**-45.559**	**-49.707**	**-60.652**	**-64.611**	**-65.023**	**-65.526**

1. Erlöse
- Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung und zu den Fahrten zum Schwimmunterricht

2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Außerunterrichtliche Lernhilfen
- Gebärdensprachdolmetscherinnen und - dolmetscher für Lehrerinnen und Lehrer, Referendarinnen und Referendare, Eltern und Schülerinnen und Schüler
- Schulweghilfe (Behindertenbeförderung)
- Schülerinnen- und Schülerbeförderung (Fahrten zum täglichen Schulbesuch, Fahrten zum Schwimmunterricht, Flüchtlingsbeförderung)
- Schulbegleitung

Der Ansatz steigt aufgrund von höheren Kosten für die Behindertenbeförderung und eine Fallzahlensteigerung bei der Schulbegleitung.
Des Weiteren wurden 10 Mio. Euro für die Finanzierung von Schulbegleitungen für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungs- und Betreuungsbedarf
aufgrund einer komplexen psychosozialen Beeinträchtigung aus dem Einzelplan der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration umgeschichtet
und veranschlagt, um Fach- und Ressourcenverantwortung bei der BSB zusammenzuführen.

4. Kosten aus Transferleistungen
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Mittagsverpflegung
- Förderung des Schulbesuchs im Ausland
- Zuwendung an den Gehörlosenverband
- Schülerinnen-und Schülerfahrgeld

Der Ansatz steigt aufgrund der Anhebung des Portionspreises bei der Mittagsverpflegung.

6. Sonstige Kosten

- Versicherungs- und Unfallprämien
- Beiträge an die Unfallkasse Nord

Der Ansatz steigt aufgrund der Beitragserhöhung bei der Unfallkasse Nord.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			960	960	960
VE für Kosten aus Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Schulweghilfe zu den speziellen Sonderschulen und für die Schulbegleitung benötigt.

4.3.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 240.01 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 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_240_01_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schülerfahrgeldbestimmungen gefördert werden	ANZ	8.024	8.421	7.597	8.591	8.666	8.736	8.827
B_240_01_003 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung bezuschusst wird	ANZ	9.081.308	8.895.877	9.607.000	57.115	57.612	58.079	58.683
B_240_01_004 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Förderung für den Schulbesuch im Ausland erhalten	ANZ	229	197	290	250	250	250	250
B_240_01_006 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulweghilfe gemäß SGB XII, § 54 erhalten	ANZ	1.881	1.834	2.017	1.871	1.888	1.903	1.923
B_240_01_007 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schulbegleitung erhalten	ANZ	231	846	653	1.695	1.695	1.695	1.695

B_240_01_001: Bei der Kennzahl handelt es sich um den Durchschnittswert der monatlichen abgerechneten Schülerfahrgeldfälle. Aufgrund von steigenden Schülerzahlen wird auch von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen.
B_240_01_003: Die bisherige Kennzahl zu der Anzahl der bezuschussten Essensportionen entfällt. Statt dessen

wird zum Haushalt 2019/20 erstmalig über die „Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung bezuschusst wird“ berichtet. Die Ist-Zahlen 2016 und 2017 beziehen sich noch auf die Anzahl der bezuschussten Essensportionen.
B_240_01_006: Aufgrund von steigenden Schülerzahlen wird auch von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen.
B_240_01_007: Bis 2018 beinhaltet die Kennzahl nur die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von geistigen oder körperlich-motorischen Entwicklungsdefiziten eine Schulbegleitung erhalten (Bedarfsgruppe 1). Die hier dargestellten Ist-Zahlen 2016 und 2017 beziehen sich dem gemäß nur auf diese Bedarfsgruppe. Zum Haushalt 2019/2020 enthält die Kennzahl nun auch die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer komplexen psycho-sozialen Beeinträchtigung einen erheblichem Unterstützungs- und Betreuungsbedarf haben und deshalb eine Schulbegleitung erhalten (Bedarfsgruppe 2). Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die 2017 der Bedarfsgruppe 2 angehörten beträgt 864, sodass 2017 insgesamt 1.710 Schülerinnen und Schüler eine Schulbegleitung erhielten. Die Planwerte für die Jahre 2019 bis 2022 setzen sich aus 775 Schülerinnen und Schüler der Bedarfsgruppe 1 und 920 Schülerinnen und Schüler der Bedarfsgruppe 2 zusammen.

4.3.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Vorbeugende Gesundheitshilfe	**511**							
Erlöse		28	19	15	0	0	0	0
Kosten		756	819	791	791	791	791	791
Saldo Jahresergebnis 1 Vorbeugende Gesundheitshilfe		**-729**	**-800**	**-776**	**-791**	**-791**	**-791**	**-791**
Erlöse				-/-	0	0	0	0
Kosten				-/-	18	18	19	19
Saldo Jahresergebnis 2 Vorbeugende Gesundheitshilfe		**-729**	**-800**	**-/-**	**-809**	**-809**	**-810**	**-810**
Außerunterrichtliche Lernhilfen	**313**							
Erlöse		29						
Kosten		349	395	563	563	563	563	563
Saldo Jahresergebnis 1 Außerunterrichtliche Lernhilfen		**-320**	**-395**	**-563**	**-563**	**-563**	**-563**	**-563**
Erlöse		1	0	-/-	0	0	0	0
Kosten		10	9	-/-	12	12	13	13
Saldo Jahresergebnis 2 Außerunterrichtliche Lernhilfen		**-329**	**-404**	**-/-**	**-575**	**-575**	**-576**	**-576**
Gewährung von Schülerfahrgeld	**313**							
Erlöse				0				
Kosten		1.969	2.017	2.111	2.198	2.264	2.332	2.407
Saldo Jahresergebnis 1 Gewährung von Schülerfahrgeld		**-1.969**	**-2.017**	**-2.111**	**-2.198**	**-2.264**	**-2.332**	**-2.407**
Erlöse		4	0	-/-	0	0	0	0
Kosten		59	50	-/-	54	55	57	57
Saldo Jahresergebnis 2 Gewährung von Schülerfahrgeld		**-2.024**	**-2.067**	**-/-**	**-2.252**	**-2.319**	**-2.388**	**-2.464**
Schülerbeförderung	**313**							
Erlöse		206	199	97	200	200	200	200
Kosten		883	939	2.678	1.232	1.232	1.232	1.232
Saldo Jahresergebnis 1 Schülerbeförderung		**-677**	**-739**	**-2.581**	**-1.032**	**-1.032**	**-1.032**	**-1.032**
Erlöse		2	0	-/-	0	0	0	0
Kosten		25	26	-/-	66	67	68	68
Saldo Jahresergebnis 2 Schülerbeförderung		**-701**	**-765**	**-/-**	**-1.097**	**-1.098**	**-1.099**	**-1.100**
Förderung Schulbesuch im Ausland	**313**							
Erlöse		64	81					
Kosten		1.058	817	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Schulbesuch im Ausland		**-995**	**-737**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Erlöse		1	0	-/-	0	0	0	0
Kosten		28	19	-/-	35	36	37	37
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Schulbesuch im Ausland		**-1.021**	**-755**	**-/-**	**-1.335**	**-1.336**	**-1.337**	**-1.337**
Mittagsverpflegung	**313**							
Erlöse		271	277	100	80	80	80	80
Kosten		15.169	16.173	16.080	15.615	17.132	17.254	17.539
Saldo Jahresergebnis 1 Mittagsverpflegung		**-14.898**	**-15.897**	**-15.980**	**-15.535**	**-17.052**	**-17.174**	**-17.459**
Erlöse		21	-5	-/-	1	1	1	1
Kosten		396	332	-/-	369	379	388	391
Saldo Jahresergebnis 2 Mittagsverpflegung		**-15.273**	**-16.233**	**-/-**	**-15.903**	**-17.429**	**-17.561**	**-17.849**
Schüler-BaföG	**511**							
Erlöse								
Kosten								
Saldo Jahresergebnis 1 Schüler-BaföG								
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-	178	213	219	220
Saldo Jahresergebnis 2 Schüler-BaföG				**-/-**	**-178**	**-213**	**-219**	**-220**

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Schulweghilfe	**313**							
Erlöse		3	3					
Erlöse								
Kosten		6.335	6.884	0	0	0	0	0
Kosten				8.616	10.086	11.424	11.505	11.606
Saldo Jahresergebnis 1 Schulweghilfe		**-6.332**	**-6.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Jahresergebnis 1 Schulweghilfe				**-8.616**	**-10.086**	**-11.424**	**-11.505**	**-11.606**
Erlöse		16	5	-/-				
Erlöse				-/-	1	1	1	1
Kosten		195	224	-/-				
Kosten				-/-	139	164	171	174
Saldo Jahresergebnis 2 Schulweghilfe		**-6.511**	**-7.100**	**-/-**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Jahresergebnis 2 Schulweghilfe				**-/-**	**-10.224**	**-11.587**	**-11.676**	**-11.779**
Eingliederungshilfe	**511**							
Erlöse		34	169	0				
Kosten		6.702	6.504	5.810	15.970	15.970	16.010	16.060
Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe		**-6.669**	**-6.335**	**-5.810**	**-15.970**	**-15.970**	**-16.010**	**-16.060**
Erlöse		15	0	-/-	1	1	1	1
Kosten		190	160	-/-	308	308	316	318
Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe		**-6.844**	**-6.495**	**-/-**	**-16.277**	**-16.277**	**-16.325**	**-16.377**
UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	**511**							
Erlöse								
Kosten		10.772	11.758	11.970	13.177	14.215	14.316	14.308
Saldo Jahresergebnis 1 UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.		**-10.772**	**-11.758**	**-11.970**	**-13.177**	**-14.215**	**-14.316**	**-14.308**
Erlöse				-/-	1	1	1	1
Kosten				-/-	38	145	162	170
Saldo Jahresergebnis 2 UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.		**-10.772**	**-11.758**	**-/-**	**-13.214**	**-14.359**	**-14.477**	**-14.477**

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 240.01.

4.3.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

4.3.2.2 Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 240.02 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 Bezirksämter.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**0**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		**0**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		**0**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**	**-20.768**

4.3.2.2.3 Zuweisung von Kosten der Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zweckzuweisungen							
Kosten Schülerbafög			20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe			**20.768**	**20.768**	**20.768**	**20.768**	**20.768**

4.3.2.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Investitionen sind nicht veranschlagt.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Eingliederungshilfe							
Erlöse			0				
Kosten			1.000				
Saldo Eingliederungshilfe			**-1.000**				
Schulweghilfe							
Erlöse							
Kosten			8.616	10.086	11.424	11.505	11.606
Saldo Schulweghilfe			**-8.616**	**-10.086**	**-11.424**	**-11.505**	**-11.606**
UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.							
Erlöse							
Kosten	10.772	11.758	11.970	13.177	14.215	14.316	14.308
Saldo UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	**-10.772**	**-11.758**	**-11.970**	**-13.177**	**-14.215**	**-14.316**	**-14.308**
Vorbeugende Gesundheitshilfe							
Erlöse	28	19	15	0	0	0	0
Kosten	756	819	791	791	791	791	791
Saldo Vorbeugende Gesundheitshilfe	**-729**	**-800**	**-776**	**-791**	**-791**	**-791**	**-791**
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	**-11.501**	**-12.558**	**-22.362**	**-24.054**	**-26.430**	**-26.612**	**-26.705**

Aus technischen Gründen, die ab 2018 entfallen, erscheinen bei der Schulweghilfe keine Ist-Zahlen für die Jahre 2016 und 2017. Das Ist 2016 beträgt 6.332 Tsd. Euro, 2017 6.881 Tsd. Euro.

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

Die Ermächtigungen, Sonstige Kosten zu verursachen, sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	288	258	190	280	280	280	280
2. Erlöse aus Transferleistungen	1	12					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	346	478	22	0	0	0	0
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.252	14.583	17.467	27.651	28.989	29.110	29.261
8. Personalkosten			0				
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			*0*				
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
9. Kosten aus Transferleistungen	18.248	19.778	41.250	40.867	42.450	42.640	42.866
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen							
12. Sonstige Kosten	12.495	11.926	11.970	13.182	14.220	14.321	14.447
13. Kosten aus Verrechnungen	0	20					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.360**	**-45.559**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten							
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis							
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-43.360**	**-45.559**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-43.360**	**-45.559**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**

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

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375	529	212	280	280	280	280
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.022	43.867	70.687	81.700	85.659	86.071	86.574
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-43.647**	**-43.338**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
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 Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-43.647**	**-43.338**	**-70.475**	**-81.420**	**-85.379**	**-85.791**	**-86.294**

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

- Umsetzung der ganztägigen Bildung und Betreuung.

Die Warmmiete zur Nutzung der Schulgrundstücke und –gebäude wird getrennt nach Schulformen veranschlagt. Die Schlüsselung auf die jeweilige Schulform erfolgt auf Basis des Flächenaufmaßes von Schulbau Hamburg.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

4.4.2.1 Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 241.01 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
-Weiterentwicklung der Schulform Grundschule, insbesondere durch
  ·Weiterentwicklung der ganztägigen Bildung und Betreuung
  ·Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung und Betreuung
  ·Gestaltung von Fördermaßnahmen zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht
-Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Standardisierung und Qualitätssicherung

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15.107	12.461	11.178	11.918	12.502	13.153	13.153
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.094	235.236	247.844	259.289	272.295	287.232	295.793
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*117.348*	*122.161*	*142.566*	*147.511*	*154.557*	*163.041*	*171.515*
b) davon IT-Kosten	*1.778*	*1.800*	*1.141*	*1.141*	*1.141*	*1.141*	*1.141*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	327.156	377.462	403.269	441.585	450.832	458.023	470.281
a) Kosten aus Entgelten	*54.941*	*59.979*	*58.323*	*54.674*	*56.235*	*56.968*	*58.333*
b) Kosten aus Bezügen	*188.953*	*196.085*	*214.335*	*225.750*	*230.160*	*233.961*	*240.339*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*4*	*5*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*21.195*	*23.589*	*24.136*	*24.143*	*24.703*	*25.064*	*25.720*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*62.063*	*97.803*	*106.473*	*137.018*	*139.734*	*142.030*	*145.889*
4. Kosten aus Transferleistungen	10	88					
5. Kosten aus Abschreibungen	788	168	194	258	324	391	459
6. Sonstige Kosten	3.830	1.247	150	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-539.771**	**-601.740**	**-640.279**	**-689.214**	**-710.948**	**-732.493**	**-753.380**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-539.771**	**-601.740**	**-640.279**	**-689.214**	**-710.948**	**-732.493**	**-753.380**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-539.771**	**-601.740**	**-640.279**	**-689.214**	**-710.948**	**-732.493**	**-753.380**

1. Erlöse
Bei den Erlösen handelt es sich überwiegend um die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der ganztägigen Betreuung.
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kostenblöcke sind die Warmmieten für die Schulgebäude und die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten, 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 Ganztagsschulen.
3. Personalkosten
Zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan.

4.4.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 241.01 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 (Kennzahlen 1,3,6,7,9,10,11 und 17)
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)
Z 4: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 8)

4.4.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_01_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule	ANZ	7.547	7.694	7.326	8.132	8.273	8.368	8.463
B_241_01_002 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden	%	76,4	75,6	77,0	78,0	78,0	79,0	80,0
B_241_01_003 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule	ANZ	51.994	53.439	50.202	55.031	55.764	56.433	57.360
B_241_01_004 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden	%	87,7	84,4	86,0	85,0	86,0	86,0	87,0
B_241_01_005 Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler (Primarstufe) an allen Schülerinnen und Schülern der Primarstufe	%	2,3	2,2	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0
B_241_01_006 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf, die die Grundschule besuchen	%	14,6	13,0	14,6	13,0	13,0	13,0	13,0
B_241_01_007 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	13,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
B_241_01_017 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen	ANZ	0	0	0	761	470	271	271
B_241_01_008 Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach Stundentafel	%	99,95	99,97	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95
B_241_01_009 Schülerjahreskosten in der Vorschule	EUR/Jahr	5.111	5.041	5.059	5.087	5.198	5.245	5.294
B_241_01_010 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 1 oder 2	EUR/Jahr	7.221	7.590	7.715	7.794	7.886	7.948	8.025
B_241_01_011 Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3 bis 6	EUR/Jahr	6.199	6.261	6.333	6.401	6.466	6.507	6.563
B_241_01_012 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagsschulen	EUR/Jahr	1.157	1.901	2.029	2.053			
B_241_01_013 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in Ganztagsschulen	EUR/Jahr	902	1.490	1.690	1.807	1.952	1.977	2.227

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

Kennzahl 3: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 in staatlichen Grundschulen und der Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufen 5 und 6 der 6-jährigen Grundschule incl. Schülerinnen und Schüler in Basis- und Internationalen Vorbereitungsklassen mit höherer Klassenstufe
Kennzahl 12: Ganztag eingerichtet vor dem 01.08.2005.

Die Werte der schülerbezogenen Kennzahlen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2016/17
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2017/18
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf Basis Schuljahresstatistik 2013 für das Schuljahr 2018/19 (Grundlage der Veranschlagung 2015/16)
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2022/23

4.4.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Unterricht in der Vorschule	**311**							
Erlöse		491	260	969	4	4	4	4
Kosten		41.272	45.781	56.915	43.739	44.958	46.041	47.618
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Vorschule		**-40.781**	**-45.521**	**-55.946**	**-43.736**	**-44.954**	**-46.038**	**-47.614**
Erlöse		1.906	2.316	-/-	4.887	4.929	4.974	5.058
Kosten		20.011	48.329	-/-	28.875	29.555	30.229	31.015
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Vorschule		**-58.886**	**-91.535**	**-/-**	**-67.723**	**-69.581**	**-71.292**	**-73.571**
Förderung in der Vorschule	**311**							
Erlöse		7	4	13	0	0	0	0
Kosten		571	634	782	606	622	637	659
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Vorschule		**-564**	**-630**	**-768**	**-607**	**-622**	**-638**	**-660**
Erlöse		26	32	-/-	4.878	4.919	4.965	5.049
Kosten		277	669	-/-	27.326	28.124	28.763	29.550
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Vorschule		**-815**	**-1.267**	**-/-**	**-23.055**	**-23.827**	**-24.435**	**-25.161**
Betreuung in der Vorschule	**311**							
Erlöse		33	18	66	1	1	1	1
Kosten		2.809	3.115	3.879	2.980	3.059	3.133	3.240
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Vorschule		**-2.775**	**-3.098**	**-3.813**	**-2.979**	**-3.059**	**-3.132**	**-3.239**
Erlöse		130	158	-/-	4.878	4.920	4.966	5.050
Kosten		1.362	3.289	-/-	27.410	29.302	30.071	30.916
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Vorschule		**-4.007**	**-6.229**	**-/-**	**-25.511**	**-27.440**	**-28.238**	**-29.106**
Unterricht in der Grundschule	**311**							
Erlöse		3.633	1.921	7.188	30	30	30	30
Kosten		302.456	336.455	421.732	334.428	343.180	351.264	363.074
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Grundschule		**-298.823**	**-334.533**	**-414.544**	**-334.398**	**-343.150**	**-351.233**	**-363.044**
Erlöse		13.963	16.970	-/-	4.950	4.991	5.037	5.120
Kosten		146.597	354.190	-/-	38.979	39.254	40.198	41.001
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Grundschule		**-431.457**	**-671.753**	**-/-**	**-368.426**	**-377.412**	**-386.394**	**-398.925**
Förderung in der Grundschule	**311**							
Erlöse		1.101	582	2.171	8	8	8	8
Kosten		92.493	102.597	127.555	98.119	100.755	103.181	106.715
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Grundschule		**-91.392**	**-102.015**	**-125.383**	**-98.110**	**-100.747**	**-103.173**	**-106.706**
Erlöse		4.272	5.190	-/-	4.899	4.941	4.987	5.070
Kosten		44.846	108.309	-/-	30.826	32.063	32.861	33.684
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Grundschule		**-131.967**	**-205.135**	**-/-**	**-124.037**	**-127.869**	**-131.047**	**-135.320**
Betreuung in der Grundschule	**311**							
Erlöse		9.841	9.677	770	11.875	12.459	13.110	13.110
Kosten		115.276	125.619	40.595	221.260	230.876	241.389	245.227
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Grundschule		**-105.436**	**-115.943**	**-39.824**	**-209.384**	**-218.417**	**-228.279**	**-232.116**
Erlöse		1.706	1.959	-/-	4.897	4.938	4.984	5.068
Kosten		19.003	41.462	-/-	28.891	29.444	30.241	31.044
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Grundschule		**-122.733**	**-155.445**	**-/-**	**-233.379**	**-242.922**	**-253.535**	**-258.093**

4.4.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.01 Unterricht i.d. Vor- und Grundschule

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	4.768,28	4.903,16	4.546,30	5.394,40	5.489,00	5.541,00	5.602,90

Die VZÄ-Planwerte für die Jahre 2019 ff. liegen über den Werten des Haushaltsplans 2017/2018, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 im Jahr 2016 den erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Zuwanderungszahlen mit einer zentralen Veranschlagung der Mittel im Einzelplan 9.2 begegnet und die bisherige, aus dem Frühjahr 2014 stammende Prognose beibehalten wurde. Die vorstehenden VZÄ-Werte des Haushaltsplans 2019/2020 beruhen auf der aktuellen Prognose der Lehrkräftezahlen für die Jahre 2019 ff. aus dem Frühjahr 2018.

4.4.2.2 Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. 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.
• Weiterentwicklung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ)
• Diagnostik und Begutachtung für Schülerinnen und Schülerin 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
• Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit: Sicherung der individuellen Förderung im Krankenhaus sowie zuhause und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schüler an ihrer Stammschule

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.759	1.312	59	64	67	71	71
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.060	28.971	34.615	35.682	37.321	39.254	40.828
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*21.768*	*21.577*	*26.669*	*27.358*	*28.665*	*30.238*	*31.810*
b) davon IT-Kosten	*494*	*472*	*212*	*212*	*212*	*212*	*212*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	98.728	109.524	113.356	108.783	107.123	106.800	108.005
a) Kosten aus Entgelten	*23.445*	*25.042*	*32.585*	*33.145*	*33.072*	*33.037*	*33.279*
b) Kosten aus Bezügen	*50.809*	*50.398*	*46.817*	*40.543*	*39.594*	*39.423*	*39.970*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*7.556*	*8.130*	*9.108*	*8.850*	*8.789*	*8.766*	*8.848*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*16.917*	*25.954*	*24.845*	*26.245*	*25.668*	*25.574*	*25.908*
4. Kosten aus Transferleistungen	6	10					
5. Kosten aus Abschreibungen	279	59	70	56	54	38	43
6. Sonstige Kosten	449	323	50	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-124.763**	**-137.576**	**-148.033**	**-144.457**	**-144.431**	**-146.021**	**-148.805**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-124.763**	**-137.576**	**-148.033**	**-144.457**	**-144.431**	**-146.021**	**-148.805**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-124.763**	**-137.576**	**-148.033**	**-144.457**	**-144.431**	**-146.021**	**-148.805**

1. Erlöse
Bei den Erlösen handelt es sich überwiegend um die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der ganztägigen Betreuung.
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kostenblöcke sind die Warmmieten für die Schulgebäude und die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten, 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

Ganztagsschulen.
3. Personalkosten
Zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan.

4.4.2.2.3 Ziele der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

Z 1: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahl 1-6,11-14 und 16)
Z 2: Sicherung des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in der Stammschule bzw. Reintegration (Kennzahl 7)
Z 3: Verhinderung und Beseitigung von Absentismus (Kennzahl 8 und 9)
Z 4: Sicherung der individuellen Förderung und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schüler (Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit), (Kennzahl 10)

4.4.2.2.4 Kennzahlen der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_02_001 Anzahl Schülerinnen und Schüler in den ReBBZ	ANZ	2.348	2.189	2.340	1.992	1.893	1.898	1.915
B_241_02_002 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Speziellen Sonderschulen	ANZ	1.829	1.862	1.710	1.894	1.936	1.957	1.964
B_241_02_003 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger								
B_241_02_004 -ohne Abschluss	%	77,0	64,5	74,6	67,0	66,8	67,1	67,1
B_241_02_005 -mit erstem Abschluss	%	16,7	27,5	22,4	28,2	28,1	27,6	27,6
B_241_02_006 -mit mittlerem Abschluss	%	3,2	3,6	1,8	4,1	4,3	4,4	4,4
B_241_02_007 Anzahl der Beratungsfälle in ReBBZ	ANZ	16.188	16.306	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
B_241_02_008 Anzahl der gemeldeten Fälle von langfristigem Absentismus	ANZ	207	214	240	220	220	220	220
B_241_02_009 Anzahl der Schüler/ -innen, die nach einem langfristigen Absentismus wieder in eine Schule integriert werden konnten	ANZ	198	156	230	200	200	200	200
B_241_02_010 Anzahl langfristig erkrankter Schüler/innen, die vom Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit betreut werden.	ANZ	2.229	2.226	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
B_241_02_011 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Lernen, Sprache und Emotionale Entwicklung (LSE)	EUR/Jahr	17.997	18.607	18.975	19.282	19.702	19.968	20.145
B_241_02_012 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	EUR/Jahr	32.014	32.410	33.320	34.133	35.006	35.286	35.615
B_241_02_013 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	EUR/Jahr	27.385	27.643	28.239	28.512	28.746	28.937	29.187
B_241_02_014 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Schwerst-Mehrfachbehinderte	EUR/Jahr	38.452	37.201	38.734	38.791	38.899	39.402	39.764
B_241_02_016 Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sinnesgeschädigte	EUR/Jahr	31.560	31.561	30.093	30.678	29.466	29.191	29.247

Kennzahl 1: Schülerinnen und Schüler in den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ).

Kennzahl 2: Schülerinnen und Schüler in den weiteren Speziellen Sonderschulen, einschließlich denen in der Berufsvorbereitung und der teilqualifizierenden Berufsfachschule im Zentrum für Blinde und Sehbehinderte und einschließlich der Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen Förderschwerpunkt an der Elbschule Bildungszentrum Hören und Kommunikation.

Kennzahl 3: Schulabgängerinnen und Schulabgänger von ReBBZ und Speziellen Sonderschulen und der teilqualifizierenden Berufsfachschule im Zentrum für Blinde und Sehbehinderte.

Die Werte der schülerbezogenen Kennzahlen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2016/17
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2017/18

Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf Basis Schuljahresstatistik 2013 für das Schuljahr 2018/19 (Grundlage der Veranschlagung 2015/16)
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2022/23

Die Werte der Kennzahlen zu den Abschlüssen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2015/16
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2016/17
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2012 auf Basis Schuljahresstatistik 2011 für das Sj. 2017/18
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2018/19
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22

4.4.2.2.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Unterricht und Betreuung	**311**							
Erlöse		1.657	1.283	827	60	63	67	67
Kosten		74.783	91.627	52.707	99.403	99.703	101.235	102.870
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht und Betreuung		**-73.126**	**-90.343**	**-51.880**	**-99.343**	**-99.641**	**-101.168**	**-102.803**
Erlöse		3.873	4.570	-/-	1.214	1.182	1.171	1.172
Kosten		40.568	95.417	-/-	8.329	8.033	8.123	8.204
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht und Betreuung		**-109.821**	**-181.190**	**-/-**	**-106.458**	**-106.492**	**-108.121**	**-109.835**
Vorübergehende Stabilisierung	**311**							
Erlöse		12	3	-99	1	1	1	1
Kosten		6.371	5.331	12.197	5.059	5.016	5.012	5.147
Saldo Jahresergebnis 1 Vorübergehende Stabilisierung		**-6.359**	**-5.328**	**-12.295**	**-5.058**	**-5.015**	**-5.011**	**-5.146**
Erlöse		311	351	-/-	1.201	1.168	1.157	1.159
Kosten		3.262	7.293	-/-	7.049	7.054	7.091	7.174
Saldo Jahresergebnis 2 Vorübergehende Stabilisierung		**-9.310**	**-12.269**	**-/-**	**-10.906**	**-10.900**	**-10.945**	**-11.161**
Beratung und Unterstützung	**311**							
Erlöse		49	14	-394	1	1	1	1
Kosten		25.484	21.324	48.788	20.234	20.062	20.044	20.590
Saldo Jahresergebnis 1 Beratung und Unterstützung		**-25.435**	**-21.310**	**-49.181**	**-20.233**	**-20.061**	**-20.043**	**-20.589**
Erlöse		1.244	1.406	-/-	1.200	1.167	1.156	1.158
Kosten		13.048	29.172	-/-	8.012	7.931	7.979	8.059
Saldo Jahresergebnis 2 Beratung und Unterstützung		**-37.239**	**-49.077**	**-/-**	**-27.045**	**-26.826**	**-26.865**	**-27.490**
Unterricht Blinde, Sehbehinderte	**311**							
Erlöse		27	2	-75	1	1	1	1
Kosten		5.823	5.542	9.378	5.329	5.300	5.321	5.447
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht Blinde, Sehbehinderte		**-5.796**	**-5.540**	**-9.454**	**-5.328**	**-5.299**	**-5.320**	**-5.446**
Erlöse		310	374	-/-	1.201	1.169	1.158	1.159
Kosten		3.245	7.769	-/-	6.979	6.938	6.969	7.050
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht Blinde, Sehbehinderte		**-8.731**	**-12.934**	**-/-**	**-11.106**	**-11.068**	**-11.132**	**-11.337**
Unterricht Hören u. Kommunikation	**311**							
Erlöse		14	9	-100	1	1	1	1
Kosten		7.458	7.342	12.511	7.058	7.018	7.046	7.214
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht Hören u. Kommunikation		**-7.444**	**-7.332**	**-12.611**	**-7.057**	**-7.017**	**-7.045**	**-7.213**
Erlöse		396	501	-/-	1.201	1.169	1.157	1.159
Kosten		4.139	10.386	-/-	7.061	7.018	7.051	7.132
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht Hören u. Kommunikation		**-11.187**	**-17.218**	**-/-**	**-12.916**	**-12.866**	**-12.939**	**-13.186**
Unterricht HUK/Autismus	**311**							
Erlöse		0		-100	0	0	0	0
Kosten		6.603	7.723	12.511	7.438	7.399	7.434	7.607
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht HUK/Autismus		**-6.603**	**-7.723**	**-12.611**	**-7.438**	**-7.399**	**-7.434**	**-7.607**
Erlöse		430	534	-/-	1.201	1.169	1.157	1.159
Kosten		4.480	11.083	-/-	7.062	6.994	7.024	7.104
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht HUK/Autismus		**-10.653**	**-18.271**	**-/-**	**-13.299**	**-13.224**	**-13.301**	**-13.552**

4.4.2.2.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.02 Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	1.393,31	1.391,71	1.314,40	1.448,10	1.428,20	1.424,20	1.427,00

Die VZÄ-Planwerte für die Jahre 2019 ff. liegen über den Werten des Haushaltsplans 2017/2018, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 im Jahr 2016 den erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Zuwanderungszahlen mit einer zentralen Veranschlagung der Mittel im Einzelplan 9.2 begegnet und die bisherige, aus dem Frühjahr 2014 stammende Prognose beibehalten wurde. Die vorstehenden VZÄ-Werte des Haushaltsplans 2019/2020 beruhen auf der aktuellen Prognose der Lehrkräftezahlen für die Jahre 2019 ff. aus dem Frühjahr 2018.

4.4.2.3 Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 241.03 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
-Erweiterung der Pflichtstundentafel der Sekundarstufe I zur Stärkung der Bildung in den Fächern Deutsch und Mathematik

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	5.160	4.707	637	2.193	2.225	2.260	2.260
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.255	114.372	113.855	119.187	124.272	130.348	136.305
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*96.243*	*90.375*	*96.993*	*102.777*	*107.686*	*113.598*	*119.501*
b) davon IT-Kosten	*2.077*	*2.532*	*939*	*939*	*939*	*939*	*939*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	375.629	429.427	465.189	487.382	494.051	498.833	508.644
a) Kosten aus Entgelten	*56.087*	*59.081*	*47.799*	*52.946*	*53.744*	*54.334*	*55.335*
b) Kosten aus Bezügen	*223.306*	*230.881*	*263.946*	*254.829*	*258.264*	*260.710*	*265.885*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*8*	*7*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*23.189*	*25.256*	*24.980*	*25.553*	*25.906*	*26.168*	*26.676*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*73.039*	*114.202*	*128.458*	*154.054*	*156.137*	*157.621*	*160.748*
4. Kosten aus Transferleistungen	45	112					
5. Kosten aus Abschreibungen	590	100	97	109	111	110	105
6. Sonstige Kosten	1.313	796	200	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-491.672**	**-540.100**	**-578.704**	**-604.484**	**-616.208**	**-627.031**	**-642.794**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-491.672**	**-540.100**	**-578.704**	**-604.484**	**-616.208**	**-627.031**	**-642.794**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-491.672**	**-540.100**	**-578.704**	**-604.484**	**-616.208**	**-627.031**	**-642.794**

1. Erlöse
Bei den Erlösen handelt es sich überwiegend um die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der ganztägigen Betreuung.
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kostenblöcke sind die Warmmieten für die Schulgebäude und die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten, 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 Ganztagsschulen.
3. Personalkosten
Zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan.

4.4.2.3.3 Ziele der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

Z 1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahl 1,3,5,7,15,16,23,24 und 27)
Z 2: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahl 6 und 8-13)
Z 3: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen (Kennzahl 2,17,18,25 und 26)
Z 4: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG (Kennzahl 4)
Z 5: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 14)
Z 6: Senkung der Zahl der Schulabbrecher (Kennzahl 8 und 9)
Z 7: Steigerung der Qualität der Schulabschlüsse (Kennzahl 8 und 10-13)

4.4.2.3.4 Kennzahlen der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_03_023 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule der Stadtteilschulen	ANZ	0	375	397	395	402	407	411
B_241_03_025 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden	%	0	0	0	74,0	75,0	75,0	76,0
B_241_03_024 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule der Stadtteilschulen	ANZ	0	3.178	3.266	3.257	3.304	3.356	3.421
B_241_03_026 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden	%	0	0	0	85,0	86,0	86,0	87,0
B_241_03_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen	ANZ	42.890	43.181	41.716	44.277	44.688	44.748	45.017
B_241_03_002 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschule, die ganztägig betreut werden	%	68,7	71,9	65,0	72,0	73,0	74,0	75,0
B_241_03_003 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Stadtteilschule	ANZ	10.473	10.543	11.200	10.432	10.367	10.479	10.549
B_241_03_004 Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe I) an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I	%	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,9	2,8
B_241_03_005 Anteil der Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschulen, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	20,5	18,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
B_241_03_027 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen	ANZ	0	0	0	1.161	798	449	449
B_241_03_006 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe an der Stadtteilschule wiederholen	%	1,7	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
B_241_03_007 Anzahl der Stadtteilschülerinnen und –schüler, die in die Sekundarstufe II wechseln	ANZ	3.308	3.377	3.730	3.477	3.455	3.493	3.516
B_241_03_008 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:								
B_241_03_009 -ohne Abschluss	%	6,6	6,3	5,0	6,1	6,0	5,9	5,8
B_241_03_010 -erstem Abschluss	%	26,1	29,7	26,5	28,1	28,1	28,6	28,4
B_241_03_011 -mittlerem Abschluss	%	26,7	27,3	28,5	27,2	26,9	27,3	27,4
B_241_03_012 -mit Fachhochschulreife	%	5,2	4,3	4,5	4,6	4,6	4,4	4,5
B_241_03_013 -mit Abitur	%	35,5	33,2	35,5	34,0	34,3	33,8	33,9

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_03_014 Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Stadtteilschule nach Stundentafel	%	99,04	99,07	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
B_241_03_015 Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Stadtteilschule	EUR/Jahr	7.099	7.348	7.490	7.613	7.695	7.775	7.859
B_241_03_016 Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Stadtteilschule	EUR/Jahr	7.997	8.257	8.382	8.469	8.555	8.636	8.737
B_241_03_017 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in bestehenden Ganztagsschulen	EUR/Jahr	951	945	943	936	951	970	983
B_241_03_018 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in neuen Ganztagsschulen (gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555)	EUR/Jahr	668	706	712	699	717	726	736

Kennzahl 1 und 3: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bzw. Sekundarstufe II in den Stadtteilschulen. Hier sind auch Schülerinnen und Schüler in den Gymnasialzügen an Stadtteilschulen enthalten.

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

Kennzahl 8: Schulabgängerinnen und Schulabgänger der Stadtteilschulen inklusive der Gymnasialzweige an Stadtteilschulen.

Kennzahl 25, 26 und 27: Neue Kennzahlen ab 2019.

Die Werte der schülerbezogenen Kennzahlen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2016/17
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2017/18
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf Basis Schuljahresstatistik 2013 für das Schuljahr 2018/19 (Grundlage der Veranschlagung 2015/16)
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2022/23

Die Werte der Kennzahlen zu den Abschlüssen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2015/16
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2016/17
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2012 auf Basis Schuljahresstatistik 2011 für das Sj. 2017/18
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2018/19
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22

4.4.2.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Unterricht in der VorSchule	**311**							
Erlöse		1	0	3	0	0	0	0
Kosten		395	358	2.020	343	339	331	349
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der VorSchule		**-394**	**-358**	**-2.017**	**-343**	**-339**	**-331**	**-349**
Erlöse		19	24	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		204	490	-/-	20.144	20.579	20.916	21.339
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der VorSchule		**-578**	**-824**	**-/-**	**-16.898**	**-17.324**	**-17.642**	**-18.047**
Förderung in der VorSchule	**311**							
Erlöse		2	1	3	0	0	0	0
Kosten		558	510	2.482	499	497	489	512
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der VorSchule		**-556**	**-509**	**-2.479**	**-500**	**-498**	**-489**	**-512**
Erlöse		28	34	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		289	698	-/-	20.158	20.592	20.929	21.352
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der VorSchule		**-818**	**-1.174**	**-/-**	**-17.068**	**-17.496**	**-17.813**	**-18.224**
Betreuung in der VorSchule	**311**							
Erlöse		2	1	3	0	0	0	0
Kosten		519	472	2.370	461	457	449	471
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der VorSchule		**-517**	**-471**	**-2.367**	**-460**	**-457**	**-448**	**-471**
Erlöse		26	31	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		268	647	-/-	20.152	20.595	20.933	21.357
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der VorSchule		**-760**	**-1.087**	**-/-**	**-17.023**	**-17.458**	**-17.776**	**-18.187**
Unterricht in der Grundschule	**311**							
Erlöse		11	4	22	1	1	1	1
Kosten		3.724	3.376	19.076	3.237	3.199	3.121	3.291
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Grundschule		**-3.712**	**-3.372**	**-19.054**	**-3.237**	**-3.198**	**-3.121**	**-3.291**
Erlöse		183	223	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		1.921	4.622	-/-	20.591	21.021	21.364	21.787
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Grundschule		**-5.451**	**-7.771**	**-/-**	**-20.239**	**-20.625**	**-20.879**	**-21.436**
Förderung in der Grundschule	**311**							
Erlöse		2	1	4	0	0	0	0
Kosten		801	726	4.048	698	690	675	710
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Grundschule		**-799**	**-725**	**-4.044**	**-698**	**-690**	**-675**	**-710**
Erlöse		39	48	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		413	994	-/-	20.197	20.631	20.969	21.392
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Grundschule		**-1.173**	**-1.672**	**-/-**	**-17.305**	**-17.728**	**-18.039**	**-18.462**
Betreuung in der Grundschule	**311**							
Erlöse		3	1	6	1	1	1	1
Kosten		872	787	4.620	750	740	721	761
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Grundschule		**-869**	**-786**	**-4.614**	**-750**	**-740**	**-720**	**-761**
Erlöse		43	52	-/-	3.589	3.594	3.605	3.641
Kosten		448	1.078	-/-	20.210	22.286	22.816	23.324
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Grundschule		**-1.275**	**-1.813**	**-/-**	**-17.371**	**-19.431**	**-19.931**	**-20.444**
Unterricht in der Stadtteilschule	**311**							
Erlöse		3.843	3.476	515	9	9	9	9
Kosten		403.135	443.192	449.943	495.101	504.724	513.651	526.384
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht in der Stadtteilschule		**-399.291**	**-439.716**	**-449.428**	**-495.092**	**-504.715**	**-513.642**	**-526.375**
Erlöse		20.258	24.533	-/-	3.625	3.630	3.641	3.676
Kosten		212.286	510.962	-/-	32.869	32.240	32.962	33.396
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht in der Stadtteilschule		**-591.319**	**-926.146**	**-/-**	**-524.336**	**-533.325**	**-542.963**	**-556.095**

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Förderung in der Stadtteilschule	**311**							
Erlöse		515	465	42	1	1	1	1
Kosten		53.958	59.303	60.244	64.315	65.596	66.787	68.484
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung in der Stadtteilschule		**-53.443**	**-58.838**	**-60.202**	**-64.315**	**-65.595**	**-66.786**	**-68.483**
Erlöse		2.711	3.283	-/-	3.594	3.598	3.610	3.645
Kosten		28.414	68.384	-/-	21.796	22.194	22.593	23.023
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung in der Stadtteilschule		**-79.146**	**-123.939**	**-/-**	**-82.517**	**-84.191**	**-85.769**	**-87.860**
Betreuung in der Stadtteilschule	**311**							
Erlöse		780	759	38	2.183	2.215	2.250	2.250
Kosten		32.870	36.084	34.538	41.273	42.191	43.068	44.092
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung in der Stadtteilschule		**-32.089**	**-35.325**	**-34.500**	**-39.091**	**-39.977**	**-40.819**	**-41.842**
Erlöse		1.564	1.892	-/-	3.592	3.597	3.608	3.643
Kosten		16.417	39.412	-/-	21.075	22.860	23.394	23.893
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung in der Stadtteilschule		**-46.942**	**-72.845**	**-/-**	**-56.574**	**-59.240**	**-60.605**	**-62.092**

4.4.2.3.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	5.293,54	5.367,04	5.251,50	5.737,60	5.794,30	5.819,60	5.843,20

Die VZÄ-Planwerte für die Jahre 2019 ff. liegen über den Werten des Haushaltsplans 2017/2018, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 im Jahr 2016 den erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Zuwanderungszahlen mit einer zentralen Veranschlagung der Mittel im Einzelplan 9.2 begegnet und die bisherige, aus dem Frühjahr 2014 stammende Prognose beibehalten wurde. Die vorstehenden VZÄ-Werte des Haushaltsplans 2019/2020 beruhen auf der aktuellen Prognose der Lehrkräftezahlen für die Jahre 2019 ff. aus dem Frühjahr 2018.

4.4.2.4 Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 241.04 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 241.04 Unterricht im Gymnasium

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.999	2.903	285	408	418	430	430
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.218	91.504	100.347	105.327	109.796	115.170	120.502
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*73.849*	*74.207*	*88.185*	*92.055*	*96.453*	*101.748*	*107.036*
b) davon IT-Kosten	*2.120*	*2.155*	*858*	*858*	*858*	*858*	*858*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	275.297	317.439	344.241	344.999	347.558	352.372	361.248
a) Kosten aus Entgelten	*21.838*	*23.083*	*23.850*	*27.074*	*27.376*	*27.698*	*28.312*
b) Kosten aus Bezügen	*180.832*	*187.710*	*204.476*	*188.360*	*189.671*	*192.343*	*197.256*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*2*	*3*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*14.134*	*15.648*	*16.879*	*16.538*	*16.683*	*16.908*	*17.321*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*58.491*	*90.994*	*99.035*	*113.027*	*113.828*	*115.423*	*118.359*
4. Kosten aus Transferleistungen	16	51					
5. Kosten aus Abschreibungen	758	179	166	190	197	169	156
6. Sonstige Kosten	1.529	632	131	1	1	1	1
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-364.819**	**-406.902**	**-444.600**	**-450.109**	**-457.134**	**-467.282**	**-481.477**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-364.819**	**-406.902**	**-444.600**	**-450.109**	**-457.134**	**-467.282**	**-481.477**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-364.819**	**-406.902**	**-444.600**	**-450.109**	**-457.134**	**-467.282**	**-481.477**

1. Erlöse
Bei den Erlösen handelt es sich überwiegend um die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der ganztägigen Betreuung.
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Kostenblöcke sind die Warmmieten für die Schulgebäude und die Weiterentwicklung von Ganztägigen Angeboten, 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 Ganztagsschulen.
3. Personalkosten
Zur Veranschlagung der Personalkosten vgl. Vorwort zum Einzelplan.

4.4.2.4.3 Ziele der Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

Z 1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahl 1,2,4,15-18 und 27)
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 8-13)
Z 3: Verringerung der Zahl der Schulformwechsler (Kennzahl 7)
Z 4: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 14)
Z 5: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG
Z 6: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe I der Gymnasien (Kennzahl 3 und 19 – 22)

4.4.2.4.4 Kennzahlen der Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_04_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Gymnasien	ANZ	39.439	40.198	37.341	41.202	41.048	40.965	41.193
B_241_04_002 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Gymnasien	ANZ	12.219	12.215	12.375	11.908	12.304	12.686	12.784
B_241_04_003 Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums, die ganztägig betreut werden	%	47,5	47,5	48,0	48,0	49,0	49,0	50,0
B_241_04_004 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten	%	7,5	7,9	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5
B_241_04_027 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen	ANZ	0	0	0	295	90	51	51
B_241_04_005 Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen	%	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
B_241_04_007 Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6	%	12,3	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0
B_241_04_008 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger:								
B_241_04_009 -ohne Abschluss	%	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
B_241_04_010 -erstem Abschluss	%	1,2	4,5	1,0	3,1	3,2	3,2	3,0
B_241_04_011 -mittlerem Abschluss	%	6,9	7,5	7,0	7,4	7,3	7,2	7,1
B_241_04_012 -mit Fachhochschulreife	%	4,7	4,7	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3
B_241_04_013 -mit Abitur	%	87,1	82,9	88,0	85,2	85,1	85,2	85,5
B_241_04_014 Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden im Gymnasium nach Stundentafel	%	98,99	99,12	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
B_241_04_015 Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe an Gymnasien	EUR/Jahr	6.099	6.273	6.297	6.352	6.429	6.496	6.562
B_241_04_016 Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien	EUR/Jahr	6.947	7.141	7.180	7.247	7.334	7.413	7.494
B_241_04_017 Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Gymnasien	EUR/Jahr	8.638	8.911	8.998	9.095	9.212	9.319	9.428
B_241_04_018 Schülerjahreskosten Abendgymnasium	EUR/Jahr	7.394	8.285	8.345	8.432	8.539	8.637	8.737
B_241_04_019 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in bestehenden Ganztagsschulen	EUR/Jahr	654	701	805	809	819	828	842
B_241_04_020 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in bestehenden Ganztagsschulen	EUR/Jahr	608	701	805	809	819	828	842

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_04_021 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in neuen Ganztagsschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)	EUR/Jahr	430	512	537	559	590	586	588
B_241_04_022 Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in neuen Ganztagsschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)	EUR/Jahr	430	512	537	559	590	586	588

Kennzahl 1 und 2: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bzw. Sekundarstufe II in Gymnasien. Hier sind auch die Schülerinnen und Schüler der Abendhaupt- und Realschule, des Abendgymnasiums und des Hansa-Kollegs enthalten.

Kennzahl 5: Anteil der Wiederholer für die Sekundarstufe I des Gymnasiums.

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 und des Hansa-Kollegs.

Kennzahl 27: Neue Kennzahl ab 2019.

Die Werte der schülerbezogenen Kennzahlen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2016/17
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2017/18
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2014 auf Basis Schuljahresstatistik 2013 für das Schuljahr 2018/19 (Grundlage der Veranschlagung 2015/16)
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2022/23

Die Werte der Kennzahlen zu den Abschlüssen bilden folgenden Datenbestand ab:

Ist 2016: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2016 für das Schuljahr 2015/16
Ist 2017: Ist-Zahlen lt. Schuljahresstatistik 2017 für das Schuljahr 2016/17
Fortg. Plan 2018: Prognose vom Frühjahr 2012 auf Basis Schuljahresstatistik 2011 für das Sj. 2017/18
Plan 2019: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2018/19
Plan 2020: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2019/20
Plan 2021: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2020/21
Plan 2022: Prognose vom Frühjahr 2018 auf Basis der Schuljahresstatistik 2017 für das Sj. 2021/22

4.4.2.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Unterricht im Gymnasium	**311**							
Erlöse		2.771	2.679	278	201	200	200	200
Kosten		358.386	399.287	433.500	437.695	444.516	454.377	468.209
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht im Gymnasium		**-355.615**	**-396.608**	**-433.222**	**-437.494**	**-444.315**	**-454.176**	**-468.009**
Erlöse		17.836	21.729	-/-	7.652	7.615	7.670	7.787
Kosten		186.965	452.727	-/-	54.901	54.455	55.676	56.817
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht im Gymnasium		**-524.744**	**-827.606**	**-/-**	**-484.743**	**-491.155**	**-502.182**	**-517.039**
Förderung im Gymnasium	**311**							
Erlöse		46	45	5	3	3	3	3
Kosten		5.995	6.679	7.273	7.123	7.236	7.401	7.631
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung im Gymnasium		**-5.949**	**-6.635**	**-7.268**	**-7.121**	**-7.234**	**-7.399**	**-7.629**
Erlöse		298	363	-/-	7.622	7.585	7.640	7.757
Kosten		3.128	7.573	-/-	42.845	43.496	44.394	45.535
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung im Gymnasium		**-8.778**	**-13.844**	**-/-**	**-42.344**	**-43.144**	**-44.152**	**-45.407**
Betreuung am Gymnasium	**311**							
Erlöse		182	179	2	205	215	227	227
Kosten		3.437	3.839	4.112	5.699	5.800	5.935	6.067
Saldo Jahresergebnis 1 Betreuung am Gymnasium		**-3.255**	**-3.660**	**-4.110**	**-5.494**	**-5.585**	**-5.707**	**-5.840**
Erlöse		170	207	-/-	7.622	7.585	7.640	7.757
Kosten		1.785	4.323	-/-	42.770	44.608	45.644	46.847
Saldo Jahresergebnis 2 Betreuung am Gymnasium		**-4.870**	**-7.775**	**-/-**	**-40.642**	**-42.608**	**-43.711**	**-44.929**

4.4.2.4.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	3.503,65	3.584,86	3.437,10	3.717,30	3.732,60	3.760,10	3.791,00

Die VZÄ-Planwerte für die Jahre 2019 ff. liegen über den Werten des Haushaltsplans 2017/2018, weil bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 im Jahr 2016 den erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Zuwanderungszahlen mit einer zentralen Veranschlagung der Mittel im Einzelplan 9.2 begegnet und die bisherige, aus dem Frühjahr 2014 stammende Prognose beibehalten wurde. Die vorstehenden VZÄ-Werte des Haushaltsplans 2019/2020 beruhen auf der aktuellen Prognose der Lehrkräftezahlen für die Jahre 2019 ff. aus dem Frühjahr 2018.

4.4.2.5 Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 241.05 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 zum 1.1.2007 gegründete Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) übertragen, das als Landesbetrieb der Behörde für Schule und Berufsbildung eingerichtet wurde. Seitdem stellt das HIBB jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der Bestandteil des Einzelplans 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 241.05 Schulische Berufliche Bildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1	6.817	0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen	274.619	325.892	339.789	360.752	371.459	385.018	392.353
5. Kosten aus Abschreibungen	448	597	752	1.258	1.414	1.570	1.726
6. Sonstige Kosten	0	0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-275.067**	**-319.672**	**-340.541**	**-362.010**	**-372.873**	**-386.588**	**-394.079**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-275.067**	**-319.672**	**-340.541**	**-362.010**	**-372.873**	**-386.588**	**-394.079**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-275.067**	**-319.672**	**-340.541**	**-362.010**	**-372.873**	**-386.588**	**-394.079**

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			87	87	87
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

4.4.2.5.3 Ziele der Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung

Z 1: Vermittlung von fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen (berufliche Handlungskompetenzen) entsprechend den Standards in den Ausbildungsordnungen und Bildungsplänen. Herstellung einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit (Kennzahl 1-6,14-17,19-21 und 26-28)
Z 2: Schaffung der Voraussetzungen im Bereich der fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung (Kennzahl 8, 29 und 31)
Z 3: Verbesserung des Übergangs von der Ausbildungsvorbereitung in Ausbildung und Beschäftigung (Kennzahl 9 und 30)
Z 4: Ermöglichung des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung oder des nächsthöheren Bildungsabschlusses für beruflich Qualifizierte oder im Rahmen einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung (Kennzahl 7)
Z 5: Erhöhung der Anschlussfähigkeit der Bildungsgänge der staatlichen Schulen (Kennzahl 10)
Z 6: Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelausbildung (Kennzahl 13)
Z 7: Umfassende Erteilung von Unterricht (Kennzahl 12)

4.4.2.5.4 Kennzahlen der Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_05_027 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Teilzeitunterricht	ANZ	0	0	0	38.729	38.959	39.058	39.056
B_241_05_028 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Vollzeitunterricht	ANZ	0	0	0	13.551	13.743	13.924	13.980
B_241_05_001 Anteile der SuS, die den Bildungsgang erfolgreich beenden		0					0	0
B_241_05_002 -duale Ausbildung	%	93,8	93,2	93,3	93,0	93,0	93,0	93,0
B_241_05_003 -Berufsfachschule vollqualifizierend	%	94,4	95,2	94,2	95,0	95,0	95,0	95,0
B_241_05_004 -Berufliche Gymnasien	%	96,2	93,6	94,0	93,0	93,0	93,0	93,0
B_241_05_005 -Berufs- oder Fachoberschule	%	82,1	77,5	80,0	77,0	77,0	77,0	77,0
B_241_05_006 -Fachschulen	%	98,3	98,1	98,1	98,0	98,0	98,0	98,0
B_241_05_007 Anteile der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben	%	22,7	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
B_241_05_008 Anzahl der SuS im Bildungsgang AV	ANZ	2.028	1.951	2.400	1.920	1.900	1.900	1.880
B_241_05_009 Anteil der SuS, die nach Verlassen der AV in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen	%	50,5	47,6	43,0	48,0	49,0	50,0	51,0
B_241_05_010 Anteil der SuS, die in der AV den nächsthöheren Abschluss erwerben	%	11,4	11,5	15,0	12,0	12,0	12,5	12,5
B_241_05_029 Anzahl der SuS im Bildungsgang AVM	ANZ	0	0	0	1.540	1.500	1.500	1.500
B_241_05_030 Anteil der SuS, die nach Verlassen der AVM in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen	%	0	0	0	30	31	32	33
B_241_05_031 Anzahl der SuS in Alphaklassen	ANZ	0	0	0	80	80	80	80
B_241_05_012 Anteil der erteilten Unterrichtsstunden in den Beruflichen Schulen nach Stundentafel	%	99,3	99,3	99,0	99,3	99,3	99,3	99,3
B_241_05_013 Anzahl SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf	%				945	945	945	945
B_241_05_014 Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach erstem Schulabschluss	EUR/Jahr	7.935	8.651	8.557	8.738	8.931	9.019	9.105
B_241_05_015 Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss	EUR/Jahr	6.756	7.321	7.208	7.270	7.325	7.392	7.474
B_241_05_016 Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, Vollzeit	EUR/Jahr	7.509	8.227	8.149	8.172	8.133	8.156	8.249

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_241_05_017 Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, mit Praxisstunden	EUR/Jahr	6.635	7.147	7.058	7.230	7.430	7.563	7.645
B_241_05_019 Schülerjahreskosten Fachschule Teilzeit	EUR/Jahr	4.647	5.323	5.266	5.306	5.324	5.358	5.405
B_241_05_020 Schülerjahreskosten Fachschule Vollzeit	EUR/Jahr	7.153	7.607	7.464	7.637	7.814	7.926	7.989
B_241_05_021 Schülerjahreskosten Berufsschule für Altenpflege (mit FH-Reife)	EUR/Jahr	5.687	6.206	6.065	6.126	6.183	6.249	6.328
B_241_05_026 Schülerjahreskosten Duale Ausbildung	EUR/Jahr	3.719	4.156	3.983	4.031	4.086	4.119	4.157

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 der Schülerinnen und Schüler der dualen Ausbildung mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen der dualen Ausbildung berechnet.
Zu Kennzahl 3: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der vollqualifizierenden Berufsfachschulen mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen der vollqualifizierenden Berufsfachschulen berechnet.
Zu Kennzahl 4: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Gymnasien mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen der Beruflichen Gymnasien berechnet.
Zu Kennzahl 5: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Berufs- und Fachoberschulen mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen der Berufs- und Fachoberschulen berechnet.
Zu Kennzahl 6: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Fachschulen mit Abschluss und der Gesamtzahl der Absolventen der Fachschulen berechnet.
Zu Kennzahl 7: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl aller höherwertigen Abschlüsse und der Gesamtzahl aller
Abschlüsse im Rahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung berechnet.
Zu Kennzahl Nr. 8: Dargestellt wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung (AV) zum Zeitpunkt der Schuljahreserhebung.
Zu Kennzahl 9: 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 10: 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 12: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Anzahl der erteilten Unterrichtstunden und der Anzahl der zu erteilenden Stunden lt. Stundenplan berechnet.
Zu Kennzahl 13: Die Kennzahl wird als Summe aller Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf gebildet. Erfasst wird hierfür die Summe der Anzahl von Schülerinnen und Schülern in speziellen Bildungsgängen der Berufsvorbereitungsschule für junge Menschen mit Behinderungen, in speziellen Bildungsgängen der vollqualifizierenden Berufsfachschule für junge Menschen mit Behinderungen, für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule an der Beruflichen Schule Eidelstedt (Berufsschule des Berufsbildungswerks), Schülerinnen und Schüler mit Assistenzbedarf und Schülerinnen und Schülern der berufsbildenden Schulen mit Unterstützung des Beratungs- und Unterstützungszentrums (BUZ; jedoch ohne Assistenzbedarf)
Zu Kennzahl 27: Die Kennzahl wird als Summe aller Schülerinnen und Schüler in Teilzeitunterricht gebildet.
Zu Kennzahl 28: Die Kennzahl wird als Summe aller Schülerinnen und Schüler in Vollzeitunterricht gebildet.
Zu Kennzahl 29: Dargestellt wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung für Migrantinnen und Migranten (AvM-Dual) zum Zeitpunkt der Schuljahreserhebung.
Zu Kennzahl 30: Die Kennzahl wird als Quotient aus der Summe aller in Ausbildung (betriebl., überbetriebl. oder Berufsfachschule) sowie in Beschäftigung (u.a. FSJ, BuFDI, Arbeit, Bundeswehr) übergegangenen Schülerinnen und

Schüler und der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in AvM-Dual berechnet.
Zu Kennzahl 31: Dargestellt wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Alphabetisierungsklassen der berufsbildenden Schulen zum Zeitpunkt der Schuljahreserhebung.

Kennzahl 27, 28, 29, 30 und 31: Neue Kennzahlen ab 2019.

4.4.2.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Schulische Berufliche Bildung	**311**							
Erlöse		1	6.817	0				
Kosten		275.068	326.489	340.541	362.010	372.873	386.588	394.079
Saldo Jahresergebnis 1 Schulische Berufliche Bildung		**-275.067**	**-319.672**	**-340.541**	**-362.010**	**-372.873**	**-386.588**	**-394.079**
Erlöse		475	-101	-/-	24	24	24	23
Kosten		8.250	8.661	-/-	8.579	8.030	8.159	8.181
Saldo Jahresergebnis 2 Schulische Berufliche Bildung		**-282.842**	**-328.435**	**-/-**	**-370.566**	**-380.879**	**-394.723**	**-402.237**

4.4.2.5.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 241.05 Schulische Berufliche Bildung

Das HIBB ist ein Landesbetrieb nach § 106 LHO. Vollzeitäquivalente sind daher nicht veranschlagt.

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.552	4.477	4.455	4.796	4.796	4.796	4.796
Summe sonstige Investitionen	**-4.552**	**-4.477**	**-4.455**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			**4.000**	**600**	**600**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-4.552**	**-4.477**	**-4.455**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**

Hier ist im Wesentlichen der Investitionszuschuss an den Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung (Einzelheiten siehe Wirtschaftsplan) veranschlagt, sowie die Investitionen der Schulen.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

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 lfd. Verwaltungstätigkeit“, sofern dies zur Finanzierung des schrittweise ausgeweiteten Angebots an Ganztagsschulen (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 im Umfang von eins von Hundert zugunsten von Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus lfd. 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 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 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.
4. Planwerte für die Kennzahlen „Schülerjahreskosten“ dürfen bei Veränderungen von wesentlichen Ausgangsgrößen jährlich aktualisiert werden.
5. Innerhalb des Aufgabenbereichs 241 „Staatliche Schulen“ sind die Ermächtigungen des Kontenbereichs

„Personalkosten“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen des Kontenbereichs „Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit“, sofern dies zur Anpassung der Ressourcen bei Schülerbewegungen und Veränderungen der Teilnahme zwischen Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept (GTS) und Ganztägiger Bildung und Betreuung an Grundschulen (GBS) (vgl. Drs. 20/3642) erforderlich ist. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

6. Die Ermächtigungen, „Kosten für Transferleistungen“ und „sonstige Kosten" zu verursachen, sind übertragbar.

7. Zu Zwecken der Hortbetreuung sind die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 241 „Staatliche Schulen“, Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 238.01 „Steuerung und Service“, Kosten für Transferleistungen zu verursachen. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.311	18.177	12.124	14.515	15.144	15.846	15.846
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.159	6.892					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3.825	2.583	35	69	69	69	69
6. Erlöse aus Verrechnungen	730	548					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.626	470.084	496.661	519.485	543.684	572.004	593.428
8. Personalkosten	1.076.810	1.233.851	1.326.055	1.382.749	1.399.564	1.416.028	1.448.178
a) Kosten aus Entgelten	*156.311*	*167.185*	*162.557*	*167.839*	*170.427*	*172.037*	*175.259*
b) Kosten aus Bezügen	*643.900*	*665.074*	*729.574*	*709.482*	*717.689*	*726.437*	*743.450*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*14*	*15*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*66.075*	*72.624*	*75.103*	*75.084*	*76.081*	*76.906*	*78.565*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*210.510*	*328.953*	*358.811*	*430.344*	*435.367*	*440.648*	*450.904*
9. Kosten aus Transferleistungen	274.695	326.154	339.789	360.752	371.459	385.018	392.353
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.864	1.103	1.280	1.871	2.100	2.279	2.489
12. Sonstige Kosten	6.727	2.735	530	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	393	263	1	1	1	1	1
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.796.090**	**-2.005.991**	**-2.152.157**	**-2.250.274**	**-2.301.595**	**-2.359.415**	**-2.420.534**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-1.796.090**	**-2.005.991**	**-2.152.157**	**-2.250.274**	**-2.301.595**	**-2.359.415**	**-2.420.534**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-1.796.090**	**-2.005.991**	**-2.152.157**	**-2.250.274**	**-2.301.595**	**-2.359.415**	**-2.420.534**

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

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 241 Staatliche Schulen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.349	20.866	12.124	14.515	15.144	15.846	15.846
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.001	1.676.280	1.760.545	1.790.067	1.836.275	1.888.816	1.938.436
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-1.548.651**	**-1.655.414**	**-1.748.421**	**-1.775.552**	**-1.821.131**	**-1.872.970**	**-1.922.590**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	3.668	3.716	3.896	3.896	3.896	3.896	3.896
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	33	259	300	300	300	300
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864	727	300	600	600	600	600
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-4.552**	**-4.477**	**-4.455**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**	**-4.796**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-14	-590					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	-35	464					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	**21**	**-1.055**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-1.553.182**	**-1.660.945**	**-1.752.876**	**-1.780.348**	**-1.825.927**	**-1.877.766**	**-1.927.386**

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 Einrichtung 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 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

4.5.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

Förderung der hamburgischen Ersatzschulen durch jährliche Zuschüsse zu den Betriebskosten. Ersatzschulen sind Schulen in freier Trägerschaft, die nach dem mit ihrer Einrichtung 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 § 46 LHO (Projektförderung).

4.5.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	9.893	8.118	8.335	8.246	8.261	8.276	8.292
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*0*						
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen	152.978	159.087	163.452	165.945	169.391	172.473	175.699
5. Kosten aus Abschreibungen	186	276	82	456	576	636	630
6. Sonstige Kosten	267	346					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**

Erlöse:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen für Gastschülerinnen und –schüler an Hamburger Schulen in freier Trägerschaft.
Ebenfalls veranschlagt sind Elternentgelte für Betreuungsleistungen im Rahmen der Ganztägigen Betreuung an Schulen in freier Trägerschaft nach dem "Landesrahmenvertrag für die Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen in freier Trägerschaft" vom 22.05.2013.

Kosten für Transferleistungen:
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 Schülerin und Schüler 85 % der Jahreskosten eines staatlichen Schülers, für Schüler an Sonderschulen werden 100 % der Schülerjahreskosten des Vorjahres gewährt.
Für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein an allgemeinbildenden Ersatzschulen wird nach dem Gastschulabkommen vom 2. September 2016 Finanzhilfe in Höhe der schleswig-holsteinischen Sätze gewährt.

4.5.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

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

4.5.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_243_01_001 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	19.716	19.710	19.870	20.044	20.317	20.635	20.965
B_243_01_002 Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Schulen	%	10,7	10,3	10,8	10,3	10,3	10,3	10,3
B_243_01_003 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Ersatzschulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	2.227	2.268	2.185	2.330	2.290	2.260	2.260
B_243_01_004 Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in berufsbildenden Schulen	%	3,9	4,3	3,8	4,3	4,2	4,1	4,1
B_243_01_005 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen der Schulen in freier Trägerschaft	ANZ	602	592	591	592	592	592	592
B_243_01_006 Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen	%	12,6	12,9	12,7	13,5	13,7	13,6	13,6
B_243_01_007 Anteil der Schülerinnen und Schüler an geförderten Schulen in freier Trägerschaft an der Gesamtzahl der Hamburger Schülerinnen und Schüler in v. H.	%	9,2	10,3	9,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Zu den Kennzahlen 1, 3, 5 und 7:
Angegeben ist jeweils die Zahl der Schülerinnen und 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 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Förderung allgemeine Ersatzschulen	**311**							
Erlöse		9.592	8.063	8.335	8.246	8.261	8.276	8.292
Kosten		126.206	131.447	133.689	136.213	139.194	141.934	144.584
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung allgemeine Ersatzschulen		**-116.614**	**-123.385**	**-125.355**	**-127.967**	**-130.934**	**-133.658**	**-136.293**
Erlöse		23	15	-/-	42	41	41	41
Kosten		362	357	-/-	3.349	3.056	3.093	3.095
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung allgemeine Ersatzschulen		**-116.953**	**-123.727**	**-/-**	**-131.274**	**-133.948**	**-136.710**	**-139.347**
Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	**311**							
Erlöse		0		0	0	0	0	0
Kosten		14.320	14.804	14.775	14.607	14.552	14.392	14.681
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Sonderschulen Ersatzschulen		**-14.320**	**-14.804**	**-14.774**	**-14.607**	**-14.552**	**-14.391**	**-14.681**
Erlöse		0	1	-/-	1	1	1	1
Kosten		2	12	-/-	388	393	402	404
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Sonderschulen Ersatzschulen		**-14.322**	**-14.815**	**-/-**	**-14.993**	**-14.944**	**-14.792**	**-15.084**
Förderung Berufschulen Ersatzschulen	**312**							
Erlöse		301	55	0	0	0	0	0
Kosten		10.883	11.331	13.007	13.409	13.995	14.532	14.785
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung Berufschulen Ersatzschulen		**-10.582**	**-11.276**	**-13.007**	**-13.408**	**-13.995**	**-14.532**	**-14.785**
Erlöse				-/-	1	1	1	1
Kosten				-/-	306	276	280	280
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung Berufschulen Ersatzschulen		**-10.582**	**-11.276**	**-/-**	**-13.713**	**-14.270**	**-14.811**	**-15.065**
Zuschuss Internationale Schule	**311**							
Erlöse								
Kosten		2.021	2.127	2.063	2.173	2.226	2.252	2.278
Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss Internationale Schule		**-2.021**	**-2.127**	**-2.063**	**-2.173**	**-2.226**	**-2.252**	**-2.278**
Erlöse		1	1	-/-	0	0	0	0
Kosten		55	67	-/-	53	78	82	84
Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss Internationale Schule		**-2.075**	**-2.193**	**-/-**	**-2.226**	**-2.305**	**-2.335**	**-2.362**

4.5.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 243.01 Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	198			3.000	3.000		
Summe sonstige Investitionen	**-198**			**-3.000**	**-3.000**		
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**3.000**		**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-198**			**-3.000**	**-3.000**		

Bauinvestitionsprogramm für die Schulen in freier Trägerschaft.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Förderung allgemeine Ersatzschulen							
Erlöse	8.811	7.489	7.630	7.516	7.500	7.478	7.493
Kosten	115.465	119.655	125.071	126.896	129.157	131.226	133.702
Saldo Förderung allgemeine Ersatzschulen	**-106.654**	**-112.166**	**-117.442**	**-119.381**	**-121.657**	**-123.748**	**-126.209**
Förderung Berufschulen Ersatzschulen							
Erlöse	301	55	0	0	0	0	0
Kosten	10.883	11.331	13.007	13.409	13.995	14.532	14.785
Saldo Förderung Berufschulen Ersatzschulen	**-10.582**	**-11.276**	**-13.007**	**-13.408**	**-13.995**	**-14.532**	**-14.785**
Förderung Sonderschulen Ersatzschulen							
Erlöse	0		0	0	0	0	0
Kosten	14.243	14.420	14.448	14.240	14.151	13.955	14.238
Saldo Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	**-14.243**	**-14.420**	**-14.447**	**-14.240**	**-14.151**	**-13.955**	**-14.238**
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	**-131.479**	**-137.862**	**-144.896**	**-147.029**	**-149.803**	**-152.235**	**-155.232**

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.

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

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Förderung der allgemeinen Ersatzschulen, der privaten Sonderschulen und der Ersatzschulen im Bereich Berufliche Bildung sind in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Zu Zwecken der Hortbetreuung sind die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 243 „Schulen in freier Trägerschaft“, Kosten für Transferleistungen zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 238.01 „Steuerung und Service“, Kosten für Transferleistungen zu verursachen. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

4.5.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.127	7.986	8.335	8.180	8.195	8.210	8.226
2. Erlöse aus Transferleistungen	38						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.727	131		66	66	66	66
6. Erlöse aus Verrechnungen	0						
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
8. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
9. Kosten aus Transferleistungen	152.978	159.087	163.452	165.945	169.391	172.473	175.699
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	186	276	82	456	576	636	630
12. Sonstige Kosten	267	346					
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-143.538**	**-151.592**	**-155.199**	**-158.155**	**-161.706**	**-164.833**	**-168.037**

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

4.5.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.591	7.706	8.335	8.180	8.195	8.210	8.226
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.743	159.222	163.452	165.945	169.391	172.473	175.699
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-145.152**	**-151.516**	**-155.117**	**-157.765**	**-161.196**	**-164.263**	**-167.473**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	198			3.000	3.000		
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 Investitionen	**-198**			**-3.000**	**-3.000**		
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-145.350**	**-151.516**	**-155.117**	**-160.765**	**-164.196**	**-164.263**	**-167.473**

4.6 Teilplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4.6.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS)

Die Staatliche Jugendmusikschule hat unter Berücksichtigung des inklusiven Auftrags folgende Aufgaben:
- Förderung der musikalischen Bildung und Ausbildung junger Menschen insbesondere aus wirtschaftlich und sozial benachteiligten Familien
- Stärkung außerschulischer Angebote für Musikunterricht
- Nachwuchsförderung für das Laienmusizieren
- Begabtenfindung und Begabtenförderung
- Vorbereitung auf die musikalische Berufsausbildung
- Mitwirkung im Musik-Unterricht der allgemeinen Schulen
- Kooperation mit Schulen, Kindertagesstätten, Horten, Hamburger Musik- und Kulturanbietern, Laienmusikvereinigungen und Projekten zur Unterstützung der musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen
- Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen (VdM).

4.6.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4.6.2.1 Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

4.6.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

Die Staatliche Jugendmusikschule (JMS) stellt flächendeckend wohnortnahe, bedarfsgerechte Angebote. Sie ermöglicht den Zugang zu Musik und Tanz für möglichst viele Kinder. Sie vermittelt musikalisch-kulturelle Fähigkeiten sowie wichtige Schlüsselkompetenzen.
Besonderes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und wirtschaftlich schwachen Familien zu erreichen und zu fördern.
Hierfür wird unter anderem die aufsuchende Musikschularbeit (Jamliner) inhaltlich weiterentwickelt und ausgebaut.
Kinder und Jugendliche aus geflüchteten Familien werden in die Musikschularbeit integriert.
Bis zum dritten Lebensjahr bietet die JMS eine musikalische Frühförderung in Begleitung an. Der Grundfachunterricht erfolgt in der Regel bis zum sechsten Lebensjahr. Anschließend wird weiterführender Unterricht in Einzel- Partner- und Gruppenunterricht angeboten. In diesem Rahmen findet mindestens zweimal jährlich ein Vorspiel statt.
In den Ensemblefächern lernen die Schülerinnen und Schüler das gemeinsame Musizieren. Durch die Ergänzungsfächer wird das im Hauptfachunterricht Gelernte fachlich fundiert und vervollständigt. Der Unterricht in den Chor- und Orchesterschulen bietet eine fachliche Systematik vom Anfängerbereich bis hin zur Leistungsspitze.
Schließlich engagiert sich die JMS in der Begabtenförderung. In der studienvorbereitenden Ausbildung werden die Schülerinnen und Schüler für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereitet.
Die JMS kooperiert mit den staatlichen Schulen, insbesondere mit den Grund- und Stadtteilschulen und unterstützt diese mit ihrem Ergänzungsunterricht bei der Erfüllung ihres musikalisch-kulturellen Bildungsauftrags. 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 244.01 Unterricht der JMS

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.606	3.652	3.502	3.621	3.693	3.767	3.842
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248	1.215	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*140*	*270*	*329*	*329*	*329*	*329*	*329*
b) davon IT-Kosten	*19*	*1*					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	11.131	11.974	11.268	11.244	11.531	11.766	11.951
a) Kosten aus Entgelten	*8.723*	*8.969*	*8.278*	*8.506*	*8.727*	*8.907*	*9.047*
b) Kosten aus Bezügen	*342*	*382*	*474*	*302*	*307*	*311*	*316*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*1.695*	*1.747*	*1.628*	*1.662*	*1.705*	*1.741*	*1.768*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*371*	*875*	*887*	*774*	*792*	*807*	*820*
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	377	376	364	377	373	366	355
6. Sonstige Kosten	230	87	0	54	54	54	54
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**

Im Zeitraum 2015 - 2018 ist das Zentrum der Staatlichen Jugendmusikschule am Mittelweg erweitert worden. In den Jahren 2019 - 2020 sollen die Stadtbereichszentralen optimiert werden, um der gestiegenen Anzahl von Schülerinnen und Schülern noch bessere Angebote bieten zu können. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wurden für periodenfremde Aufwendungen Sonstige Kosten (Nr. 6) veranschlagt.
Zur Veranschlagung der Personalkosten wird auf das Vorwort zum Einzelplan verwiesen.

4.6.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

Z 1: Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote (Kennzahlen 1, 4 und 5)
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 Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen (Kennzahl 8)

4.6.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_244_01_001 Gesamtschülerzahl (ohne Schülerinnen und Schüler der Grundschule; Belegungen)	ANZ	10.444	10.668	10.000	10.700	10.800	10.850	10.900
B_244_01_003 Anteil der Zahlungspflichtigen, die eine Sozialermäßigung erhalten	%	11,1	9,9	10	10	10	10	10
B_244_01_004 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Gruppenunterricht, Ensembleunterricht bzw. Unterricht in Ergänzungsfächern teilnehmen	ANZ	6.154	6084	5.800	6.550	6.600	6.650	6.700
B_244_01_005 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Einzelunterricht teilnehmen	ANZ	2.559	2567	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
B_244_01_007 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Begabtenunterricht teilnehmen	ANZ	931	851	650	850	850	850	850
B_244_01_008 Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Ergänzungsunterricht an Schulen teilnehmen	ANZ	0	9541	8.900	9.540	9.540	9.540	9.540

Bei allen Kennzahlen wird das Ist aus dem Durchschnitt der Monatswerte des Berichtsjahres gebildet.Die Kennzahl 1 Gesamtschülerzahl (Belegungen) setzt sich aus den Einzelwerten der Kennzahlen 4 - 7 zusammen. Zu 1, 4 bis 7: Die Kennzahlen beinhalten die Anzahl der Teilnahmen an einem Unterrichtsangebot der Jugendmusikschule (zum Beispiel Einzelunterricht Klavier, Chor, Stimmbildung usw.).Da Schülerinnen und Schüler teilweise mehrere Angebote wahrnehmen, werden sie demzufolge mehrfach gezählt.

Die in den Vorjahren erhobene Kennzahl 2 (Anzahl der Kooperationen mit staatl. Schulen) wird ab 2019 nicht mehr dargestellt.
Die Kennzahl 4 wird ab 2019 mit der bisherigen Kennzahl 6 (Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Ensembleunterricht und am Unterricht in Ergänzungsfächern teilnehmen) zusammengefasst.

4.6.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Unterricht der JMS	**331**							
Erlöse		3.606	3.652	3.502	3.621	3.693	3.767	3.842
Kosten		12.986	13.652	12.769	12.812	13.095	13.323	13.497
Saldo Jahresergebnis 1 Unterricht der JMS		**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**
Erlöse		660	738	-/-	760	769	779	784
Kosten		6.780	15.134	-/-	4.486	4.607	4.728	4.800
Saldo Jahresergebnis 2 Unterricht der JMS		**-15.499**	**-24.396**	**-/-**	**-12.918**	**-13.240**	**-13.504**	**-13.672**

Siehe hierzu die Erläuterungen zum Ergebnisplan.

4.6.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	184,93	186,45	183,77	186,50	186,50	186,50	186,50

4.6.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	179	29	30	130	30	30	30
Summe sonstige Investitionen	**-179**	**-29**	**-30**	**-130**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-179**	**-29**	**-30**	**-130**	**-30**	**-30**	**-30**

Der Jamliner 1, ein mobiles Tonstudio für die aufsuchende Musikschularbeit, wurde 2010 als gebrauchter HVV-Bus von der JMS übernommen und umgebaut. Die anstehenden Reparaturen wären wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Mit einem aktualisierten Fahrzeug soll 2019 die Arbeit fortgesetzt werden.

4.6.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.6.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.6.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

Die Ermächtigung, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

4.6.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

4.6.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236	3.352	3.325	3.445	3.517	3.591	3.666
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	236	151	132	132	132	132	132
6. Erlöse aus Verrechnungen	134	150	45	44	44	44	44
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248	1.215	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
8. Personalkosten	11.131	11.974	11.268	11.244	11.531	11.766	11.951
a) Kosten aus Entgelten	*8.723*	*8.969*	*8.278*	*8.506*	*8.727*	*8.907*	*9.047*
b) Kosten aus Bezügen	*342*	*382*	*474*	*302*	*307*	*311*	*316*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten aus Sozialleistungen	*1.695*	*1.747*	*1.628*	*1.662*	*1.705*	*1.741*	*1.768*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*371*	*875*	*887*	*774*	*792*	*807*	*820*
9. Kosten aus Transferleistungen							
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	377	376	364	377	373	366	355
12. Sonstige Kosten	225	83	0	54	54	54	54
13. Kosten aus Verrechnungen	4	4					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-9.379**	**-10.000**	**-9.267**	**-9.191**	**-9.402**	**-9.556**	**-9.655**

Siehe hierzu die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe des Aufgabenbereichs.

4.6.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 244 Jugendmusikschule (JMS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.384	3.396	3.333	3.453	3.525	3.599	3.674
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.279	12.220	11.490	11.633	11.902	12.121	12.293
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-8.895**	**-8.824**	**-8.157**	**-8.180**	**-8.377**	**-8.522**	**-8.619**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							30
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110	23	30	130	30	30	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	69	6					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-179**	**-29**	**-30**	**-130**	**-30**	**-30**	**-30**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-9.074**	**-8.853**	**-8.187**	**-8.310**	**-8.407**	**-8.552**	**-8.649**

4.7 Teilplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

4.7.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

Der Aufgabenbereich 245 umfasst die sächlichen Ressourcen für die Aufgaben der außerschulischen beruflichen Bildung sowie der beruflichen und allgemeinen Weiterbildung.

4.7.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

4.7.2.1 Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

4.7.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

Schwerpunkte der Produktgruppe sind:
- Aufgaben der obersten Landesbehörde nach Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung sowie Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,
- Förderung und Weiterentwicklung von Maßnahmen der Berufsvorbereitung, der Ausbildung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und der Aufstiegsfortbildung,
- Weiterbildungsinformation und -beratung,
- Anerkennung von Veranstaltungen für die Bildungsfreistellung sowie
- Förderung der allgemeinen Weiterbildung (Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule).

4.7.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	5.121	4.979	3.134	5.457	6.204	6.204	6.204
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373	956	334	1.139	1.189	1.189	1.189
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*166*		*0*				
b) davon IT-Kosten	*6*	*2*		*5*	*5*	*5*	*5*
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			*334*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Personalkosten	1.210	0	0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten	*549*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Kosten aus Bezügen	*382*	*0*	*0*				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*0*					
d) Kosten aus Sozialleistungen	*139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Kosten aus Transferleistungen	28.395	28.140	29.022	34.754	35.847	33.031	33.217
5. Kosten aus Abschreibungen	4.662	4.493	4.629	3.659	3.686	3.709	3.691
6. Sonstige Kosten	2.593	481	18	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Jahresergebnis (7 + 10)	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**

Siehe hierzu die Erläuterungen zu 4.7.2.1.5. Kosten und Erlöse der Produktgruppe 245.01.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			26.881	26.881	26.881
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Im Wesentlichen handelt es sich um Verpflichtungsermächtigungen für Zuschüsse an öffentliche sowie private Träger zur finanziellen Absicherung mehrjähriger Maßnahmen.

4.7.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. 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 13)
Z 2: Steigende Inanspruchnahme der Aufstiegsfortbildung (Kennzahl 7)
Z 3: Bedarfsgerechte Gestaltung der allgemeinen Weiterbildung Erwachsener (Kennzahl 9)
Z 4: Erhöhung der Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten, auch von bildungsfernen Personen (Kennzahl 10 - 12)

4.7.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
B_245_01_013 Anzahl der in der Förderung befindlichen Fälle in Förderprogrammen für Betriebe (Inanspruchnahme)	ANZ				610	610	610	610
B_245_01_007 Anzahl der Anträge auf Förderung nach dem AFBG (Aufstiegs-BAföG)	ANZ	2.394	2.571	3.030	2.800	2.800	2.800	2.800
B_245_01_009 Anzahl der Kursbelegungen der Hamburger VHS insgesamt	ANZ	100.138	102.221	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
B_245_01_010 Anzahl der Kursbelegungen bei der VHS für „Deutsch als Fremdsprache“ und Grundbildung	ANZ	21.317	20.671	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700
B_245_01_011 Anzahl der ganz oder teilweise vom Entgelt befreiten Kursbelegungen bei der VHS	ANZ	25.251	25.095	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B_245_01_012 Kostendeckungsgrad des Landesbetriebes Hamburger VHS	%	67,3	66,5	62,5	66,5	66,5	66,5	66,5

B_245_01_013: Das Förderprogramm richtet sich an Betriebe, die benachteiligte Jugendliche in Ausbildung nehmen oder Verbundausbildungsplätze bereitstellen. Als Zeitreihe zeigt die Kennzahl die Inanspruchnahme über die Jahre.
B_245_01_007: Es handelt sich um Erst- und Folgeanträge nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Die Novellierung des AFBG im August 2016 weitete den Kreis der Anspruchsberechtigten aus und verbesserte die Förderkonditionen. Die Entwicklung der Antragstellung in Folge der Novellierung insbesondere im Jahr 2016 konkretisiert die Annahmen im Doppelhaushaltsplan 2017/18. Die Antragsentwicklung zeigt zunächst eine Steigerung von 2015 auf 2016 um 15 Prozent, von 2016 auf 2017 um 9 Prozent (auf 2.571 Anträge). Hieran wird deutlich, dass aufgrund der Antragsabhängigkeit der Leistung weiterhin nicht klar zu prognostizieren ist, wie die Steigerungsquote weiter verlaufen wird. Vor diesem Hintergrund wurde seinerzeit die Planzahl ab 2017 im Vergleich zum Ist-Wert 2015 um ca. 1.000 auf insgesamt 3.030 heraufgesetzt und nun aufgrund der aktuellen Zahlen auf 2.800 korrigiert. Bezüglich der Unterhaltszuschüsse, die das AFBG gewährt, verweist es auf wesentliche Förderbestimmungen des BAföG, die mit Wirkung zum 1. August 2016 um 7 Prozent angehoben wurden. Diese Anhebung der Unterhaltszuschüsse und die gestiegenen Förderzahlen führen zu dem gestiegenen Aufwand für die Förderung der Teilnehmenden an beruflichen Fortbildungslehrgängen (z.B. zum Meister oder zur Meisterin, zum Techniker oder zur Technikerin, zum Fachwirt oder zur Fachwirtin). Teilnehmende an Vollzeitmaßnahmen erhalten einkommens- und vermögensabhängig einen monatlichen Förderbetrag. Ein Teil dieses Betrages wird als Zuschuss, der andere über ein zinsgünstiges Darlehen finanziert. Die Förderung teilen sich Bund und Länder im Verhältnis 78 zu 22 Prozent.
Zu B_245_01_009: Der Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule geht davon aus, seine Belegungszahlen auf dem aktuell erreichten Niveau halten zu können. Belegungen meint die Gesamtzahl der Anmeldungen zu den Kursen, wobei Kursdauer und Stundenumfang variieren können. Steigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/18 sind auf eine insgesamt gesteigerte Nachfrage nach VHS-Kursen zurückzuführen.
Zu B_245_01_010: Der Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule geht auch für 2019/2020 davon aus, Kursbelegungen für „Deutsch als Fremdsprache“ und Grundbildung auf dem aktuell hohen Niveau erreichen zu können. Steigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2017/18 sind vorrangig auf eine gesteigerte Nachfrage im Bereich Sprachförderung und Integration zurückzuführen, wobei für die Folgejahre insgesamt eine leicht rückläufige Nachfrage erwartet wird.
Zu B_245_01_011: Der Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule geht bei der Anzahl ermäßigter Kursbelegungen der Folgejahre von einem gleichbleibenden Umfang auf dem aktuell erreichten Niveau aus. Die aufgrund der Einführung der generellen Ermäßigungsfähigkeit im Haushaltsplan 2017/18 deutlich erhöhte Planzahl ermäßigter Kursbelegungen konnte nicht ganz erreicht werden.
Zu B_245_01_012: Der Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule konnte durch wirtschaftlichen Umgang mit knappen Ressourcen seinen Kostendeckungsgrad gegenüber dem Planansatz 2017/18 deutlichen steigern. Der Kostendeckungsgrad ist das Ergebnis geplanter Aufwendungen und Erträge. Für die Folgejahre geht der Landesbetrieb dabei davon aus, dass der Mehraufwand ertragsseitig nicht im bisherigen Umfang aufgefangen werden kann.

4.7.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	**312**							
Erlöse		4	12	12	0	0	0	0
Kosten		1.515	1.562	1.767	1.422	1.422	1.422	1.422
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.		**-1.511**	**-1.550**	**-1.755**	**-1.422**	**-1.422**	**-1.422**	**-1.422**
Erlöse		5	0	-/-	0	0	0	0
Kosten		52	44	-/-	41	54	56	57
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.		**-1.558**	**-1.594**	**-/-**	**-1.463**	**-1.476**	**-1.478**	**-1.479**
Maßnahmen im Übergangssystem	**312**							
Erlöse		310	12	5	0	0	0	0
Kosten		7.811	6.959	5.966	5.254	5.264	5.312	5.371
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen im Übergangssystem		**-7.501**	**-6.946**	**-5.961**	**-5.254**	**-5.264**	**-5.312**	**-5.371**
Erlöse		23	9	-/-	0	0	0	0
Kosten		262	203	-/-	146	166	172	173
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen im Übergangssystem		**-7.740**	**-7.140**	**-/-**	**-5.399**	**-5.430**	**-5.483**	**-5.544**
Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	**312**							
Erlöse		1.328	495	26	0	0	0	0
Kosten		10.092	8.681	12.568	10.357	10.361	10.370	10.366
Saldo Jahresergebnis 1 Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.		**-8.765**	**-8.187**	**-12.542**	**-10.356**	**-10.361**	**-10.369**	**-10.366**
Erlöse		32	13	-/-	1	1	1	1
Kosten		370	259	-/-	344	332	337	337
Saldo Jahresergebnis 2 Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.		**-9.103**	**-8.433**	**-/-**	**-10.700**	**-10.692**	**-10.705**	**-10.702**
Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	**312**							
Erlöse		91	297	34	120	120	120	120
Kosten		2.567	1.731	1.715	4.444	4.450	1.456	1.452
Saldo Jahresergebnis 1 Maßnahmen der berufl. Weiterbildung		**-2.476**	**-1.433**	**-1.681**	**-4.324**	**-4.330**	**-1.336**	**-1.332**
Erlöse		11	2	-/-	0	0	0	0
Kosten		99	50	-/-	44	39	40	40
Saldo Jahresergebnis 2 Maßnahmen der berufl. Weiterbildung		**-2.564**	**-1.482**	**-/-**	**-4.368**	**-4.368**	**-1.375**	**-1.372**
Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	**312**							
Erlöse		2.830	4.102	2.971	5.335	6.082	6.082	6.082
Kosten		4.842	6.545	4.427	7.505	8.513	8.513	8.513
Saldo Jahresergebnis 1 Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung		**-2.012**	**-2.443**	**-1.456**	**-2.170**	**-2.431**	**-2.431**	**-2.431**
Erlöse		0		-/-	12	12	12	12
Kosten		11		-/-	105	101	102	102
Saldo Jahresergebnis 2 Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung		**-2.023**	**-2.443**	**-/-**	**-2.263**	**-2.521**	**-2.522**	**-2.522**
Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	**313**							
Erlöse		226		0				
Kosten		1.427		0				
Saldo Jahresergebnis 1 Beratung, Info u. eig. Maßnahmen		**-1.201**		**0**				
Erlöse		5		-/-				
Kosten		53		-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Beratung, Info u. eig. Maßnahmen		**-1.249**		**-/-**				
Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	**313**							
Erlöse		27		0				
Kosten		1.337		0				
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung		**-1.310**		**0**				
Erlöse		4		-/-				
Kosten		46		-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung		**-1.352**		**-/-**				

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	**313**							
Erlöse		6	26	85	0	0	0	0
Kosten		1.155	1.033	285	278	278	278	278
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung		**-1.149**	**-1.007**	**-200**	**-278**	**-278**	**-278**	**-278**
Erlöse		4	1	-/-	0	0	0	0
Kosten		43	29	-/-	6	39	43	45
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung		**-1.188**	**-1.035**	**-/-**	**-284**	**-317**	**-321**	**-323**
Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	**313**							
Erlöse		0	34	1	1	1	1	1
Kosten		6.809	7.558	7.534	10.293	10.433	10.579	10.695
Saldo Jahresergebnis 1 Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)		**-6.809**	**-7.524**	**-7.533**	**-10.291**	**-10.432**	**-10.577**	**-10.694**
Erlöse		20	12	-/-	1	1	1	1
Kosten		257	308	-/-	202	174	176	176
Saldo Jahresergebnis 2 Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)		**-7.046**	**-7.820**	**-/-**	**-10.493**	**-10.606**	**-10.753**	**-10.869**
Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	**313**							
Erlöse		172						
Kosten		721		0				
Saldo Jahresergebnis 1 Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.		**-549**		**0**				
Erlöse		4		-/-				
Kosten		29		-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.		**-575**		**-/-**				
Zuwendungssachbearbeitung	**313**							
Erlöse		128		0				
Kosten		957		0				
Saldo Jahresergebnis 1 Zuwendungssachbearbeitung		**-829**		**0**				
Erlöse		-128		-/-				
Kosten		-779		-/-				
Saldo Jahresergebnis 2 Zuwendungssachbearbeitung		**-178**		**-/-**				

Ab 2019 erfolgt die Produktverrechnung maßnahmebezogen. Veränderungen von 2018 nach 2019 weisen deshalb Brüche auf, da sich Verrechnungsgewichtungen verschoben haben.
Beim Produkt "Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung" ergibt sich eine Kostensteigerung bei den Kosten aus Transferleistungen, da die Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) 2016 den Kreis der Anspruchsberechtigten ausweitete und die Förderkonditionen verbesserte, was seit 2017 zu einer wachsenden Inanspruchnahme der Förderung geführt hat. Der Bundesanteil von 78 Prozent wird bei den Erlösen und die Gesamtförderung einschl. des Landesanteils von 22 Prozent bei den Kosten aus Transferleistungen veranschlagt.
Beim Ist 2017 zu 2016 (- 5 Mio EUR) wirkt sich die organisatorische Neuausrichtung aus, durch die Beschäftigte des Aufgabenbereichs Weiterbildung unter Beibehaltung ihrer Aufgaben in andere Organisationseinheiten der Behörde für Schule und Berufsbildung gewechselt sind, und demzufolge in der Produktgruppe 245.01 nur noch die Sachkosten der außerschulischen beruflichen Bildung sowie der beruflichen und allgemeinen Weiterbildung, einschl. des Zuschusses an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule, veranschlagt wurden (vgl. Erläuterungen im Haushaltsplan 2017/18). Die Produkte "Beratung, Info u. eig. Maßnahmen", Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung", "Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw." und "Zuwendungssachbearbeitung" wurden aufgelöst oder organisatorisch anderen Bereichen der BSB zugeordnet..
In der Produktgruppe 245.01 waren seit der doppischen Überleitung eine Vielzahl von Anlagen gebucht, die fachlich anderen Produktgruppen und Aufgabeneinheiten der Behörde für Schule und Berufsbildung zugehörig sind. Die sachgerechte Zuordnung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2018 umgesetzt. Die daraus resultierende Verlagerung von Kosten aus Abschreibungen wirkt sich bei den Produkten "Maßnahmen im Übergangssytem", "Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.", "Maßnahmen der berufl. Weiterbildung" und "Zuschuss VHS (LHO § 26 -Betrieb)" aus.

4.7.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 245.01 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	18,10	0,00					

Vollzeitäquivalente sind nicht veranschlagt.

4.7.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	8					
Auszahlungen sonstige Investitionen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
Summe sonstige Investitionen	**-917**	**-1.347**	**-1.183**	**-1.583**	**-1.583**	**-1.183**	**-1.183**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**1.183**	**1.183**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-917**	**-1.347**	**-1.183**	**-1.583**	**-1.583**	**-1.183**	**-1.183**

Geplant sind Investitionszuschüsse an öffentliche und private Träger in Höhe von 583 Tsd.Euro und an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule (VHS) in Höhe von 600 Tsd.Euro. Für die VHS werden in den Planjahren 2019 und 2020 darüber hinaus für die Dachsanierung des Gebäudes Waitzstraße und für den Ausbau zur Barrierefreiheit im Gebäude Leuschnerstraße jeweils 400 Tsd.Euro veranschlagt.

4.7.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.7.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung							
Erlöse	2.830	4.102	2.971	5.335	6.082	6.082	6.082
Kosten	4.842	6.545	4.427	7.505	8.513	8.513	8.513
Saldo Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	**-2.012**	**-2.443**	**-1.456**	**-2.170**	**-2.431**	**-2.431**	**-2.431**
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	**-2.012**	**-2.443**	**-1.456**	**-2.170**	**-2.431**	**-2.431**	**-2.431**

Teilnehmende an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. Meisterlehrgängen) werden nach dem Gesetz zur Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) gefördert. Teilnehmende an Vollzeitmaßnahmen erhalten einkommens- und vermögensabhängig einen monatlichen Förderbetrag. Ein Teil dieses Betrages wird als Zuschuss, der andere über ein zinsgünstiges Darlehen finanziert. Für die Verwaltung und Einziehung des Darlehens werden der KfW-Bankengruppe Verwaltungskosten erstattet. Der Länderanteil beträgt 22 Prozent des Förderbetrags, der Bund trägt die restlichen 78 Prozent.

4.7.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

Die Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

4.7.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

4.7.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	276	170	120	120	120	120	120
2. Erlöse aus Transferleistungen	2.915	4.307	2.944	5.335	6.082	6.082	6.082
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.728	398	70	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen	204	104					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373	956	334	1.139	1.189	1.189	1.189
8. Personalkosten	1.210	0	0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten	*549*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Kosten aus Bezügen	*382*	*0*	*0*				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*0*					
d) Kosten aus Sozialleistungen	*139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	*141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. Kosten aus Transferleistungen	28.395	28.140	29.022	34.754	35.847	33.031	33.217
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.662	4.493	4.629	3.659	3.686	3.709	3.691
12. Sonstige Kosten	2.115	221	18	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	478	259					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Jahresergebnis (14 + 22)	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	**-34.111**	**-29.091**	**-30.868**	**-34.096**	**-34.518**	**-31.725**	**-31.894**

Siehe hierzu die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe des Aufgabenbereichs.

4.7.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575	4.497	3.067	5.455	6.202	6.202	6.202
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.817	29.284	29.356	35.893	37.036	34.220	34.406
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-29.242**	**-24.788**	**-26.289**	**-30.438**	**-30.834**	**-28.018**	**-28.204**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	8					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	20						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
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 Investitionen	**-917**	**-1.347**	**-1.183**	**-1.583**	**-1.583**	**-1.183**	**-1.183**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-1						
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	**-1**						
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-30.160**	**-26.134**	**-27.472**	**-32.021**	**-32.417**	**-29.201**	**-29.387**

Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg

Haushalt 2019/2020

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 3.1
Behörde für Schule und Berufsbildung

Legende:	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.
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 § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich		Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne
			Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	Stellen-nachwuchs
238	Steuerung & Service	2019/2020	414,56		191,49	10,00	606,05
		2017/2018	400,81		178,14	10,00	578,95
239	Bild. Dienstl.	2019/2020	198,80	855,00	79,67		278,47
		2017/2018	219,50	855,00	75,67		295,17
241	Staatliche Schulen	2019/2020	13199,09		3459,69		16658,78
		2017/2018	13066,18		3361,84		16428,02
244	JMS	2019/2020	12,00		179,07		191,07
		2017/2018	12,00		179,89		191,89
245	Weiterbildung	2019/2020	0,00		0,00		0,00
		2017/2018	11,00		10,54		21,54
S11	Stellenpool	2019/2020	0,00		0,00		0,00
		2017/2018	1,04		0,00		1,04
	gesamt:	**2019/2020**	**13824,45**	**855,00**	**3909,92**	**10,00**	**17734,37**
		2017/2018	**13710,53**	**855,00**	**3806,08**	**10,00**	**17516,61**

Aufgabenbereich		Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung		
				Zugang	Abgang							
238	Steuerung & Service	578,95	-22,60	31,23	-16,20	54,24	-19,57	1,00	18,60		606,05	27,10
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*400,81*	*-20,60*	*17,94*	*-16,20*	*39,40*	*-7,79*	*1,00*	*11,75*		*414,56*	*13,75*
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*178,14*	*-2,00*	*13,29*		*14,84*	*-11,78*		*6,85*		*191,49*	*13,35*
239	Bild. Dienstl.	295,17	-22,40	3,00	-12,60	19,00	-3,70		4,70		278,47	-16,70
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*219,50*	*-22,40*	*2,00*	*-12,10*	*14,50*	*-2,70*		*4,70*		*198,80*	*-20,70*
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*75,67*		*1,00*	*-0,50*	*4,50*	*-1,00*				*79,67*	*4,00*
241	Staatliche Schulen	16428,02	-5,47	25,40	-5,65	381,03	-164,55	60,89	348,71	30,00	16658,78	230,76
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*13066,18*	*-3,50*	*24,90*	*-4,90*	*182,36*	*-5,06*		*344,20*	*26,00*	*13199,09*	*132,91*
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*3361,84*	*-1,97*	*0,50*	*-0,75*	*198,67*	*-159,49*	*60,89*	*4,51*	*4,00*	*3459,69*	*97,85*
244	JMS	191,89	-1,40	1,00	-1,90	3,00	-1,52				191,07	-0,82
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*12,00*	*-1,40*	*1,00*	*-0,90*	*2,00*	*-0,70*				*12,00*	
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*179,89*			*-1,00*	*1,00*	*-0,82*				*179,07*	*-0,82*
245	Weiterbildung	21,54		0,75	-21,29		-1,00					-21,54
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*11,00*			*-10,00*		*-1,00*					*-11,00*
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*10,54*		*0,75*	*-11,29*							*-10,54*
S11	Stellenpool	1,04		1,00	-2,04							-1,04
	Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*1,04*		*1,00*	*-2,04*							*-1,04*
	Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer											
	gesamt:	**17516,61**	**-51,87**	**62,38**	**-59,68**	**457,27**	**-190,34**	**61,89**	**372,01**	**30,00**	**17734,37**	**217,76**

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					86,90	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					39,52	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,42**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**238**	**Steuerung und Service**	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					45,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					8,32	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,32**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 6	Landesschulrätin/ Landesschulrat	1,00	0,00	1,00						
B 6	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	0,00	1,00						
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
					58)	ku: 1,00 Stellen BesGr. B 4 nach BesGr. B 2 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
B 3	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						
B 3	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	3,00	1,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
					57)	kw: 1,00 Stellen BesGr. B 2 nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform	VNE			
A 16	Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 239; Umsetzung
					1)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach Ausscheiden Stelleninhaber	
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	4,00	0,00	4,00						
A 16	Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel L04; Anpassung an den Bedarf
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	30,00	2,00	28,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel S11; Anpassung an den Bedarf
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	1,00	1,00	0,00			ÄA+	1,00		personalwirtschaftliche Maßnahme
A 15	Oberschulrätin/ Oberschulrat	15,00	-2,00	17,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel L04; Anpassung an den Bedarf
							ÄA-	-1,00		personalwirtschaftliche Maßnahme
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	13,00	0,00	13,00	2)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung				
A 15	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer beruflichen Schule	0,00	0,00	0,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel L13; personalwirtschaftliche Maßnahme
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel L04; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor	4,00	0,00	4,00			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							Neu	1,40		gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-0,40		Verlagerung an Kapitel 241; Anpassung an den Bedarf
							VL-	-0,60		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,40		Verlagerung von Kapitel 241; Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-0,40		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG
					3)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor				4)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					5)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					65)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 15 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					66)	kw: 0,60 Stellen BesGr. A 15 nach Beendigung der Projektaufgabe Globales Lernen	VNE			
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	15,25	0,50	14,75			Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
					6)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach BesGr. A 12				
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	11,75	1,50	10,25			Neu	2,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 241; Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
					7)	kw: 1,50 Stellen BesGr. A 14 kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**238**	**Steuerung und Service**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat				8)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					9)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					71)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14	VNE			
A 14	Schulrätin/Schulrat	5,00	-0,50	5,50			Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 239; Anpassung an den Bedarf
					10)	kw: 0,50 Stellen BesGr. A 14 zum 31.12.2018				
					68)	kw: 0,50 Stellen BesGr. A 14	VNE			
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	20,54	9,04	11,50			HB+	0,04		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							HB+	8,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 1.1.2010
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 275; Verlagerung wegen Aufgabenübergang auf die BSB
					11)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Beendigung des Projektes Data-Warehouse				
A 13	Schulrätin/Schulrat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Studienrätin/ Studienrat	28,91	5,21	23,70			Neu	19,00		§ 26 (2) BeamtStG

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat						HB+	3,71		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-0,60		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,90		Verlagerung an Kapitel 241; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
							VL-	-0,90		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30 % - Finanzierung
							VL-	-3,60		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
							ES-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG
							VZ-	-9,40		§ 26 (2) BeamtStG
					12)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in das Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamten/Beamtinnen nach § 26 (2) BeamtStG				
					13)	kw: 19,90 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		kw: 11,20 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					14)	Vermerk weggefallen	VW		1.20 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat				15)	Vermerk weggefallen	VW		2.70 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					16)	kw: 0,50 Stellen BesGr. A 13 kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				
					17)	Vermerk weggefallen	VW		0.60 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					18)	Vermerk weggefallen	VW		0.90 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					19)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					72)	0,21 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					73)	kw: 2,00 Stellen BesGr. A 13	VNE			
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	8,75	0,30	8,45			Neu	3,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen						VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG
							VZ-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG
					20)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		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	
					21)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					22)	Vermerk weggefallen	VW		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	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-8,05	8,05			HB-	-0,04		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							HB-	-8,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 1.1.2010
							VL+	0,04		Verlagerung von Kapitel S11; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,05		Anpassung an den Bedarf
A 13	Studienrätin/Studienrat	0,00	-8,11	8,11			Neu	2,00		§ 26 (2) BeamtStG

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/Studienrat						HB-	-3,71		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-1,20		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30 % - Finanzierung
							VZ-	-4,20		§ 26 (2) BeamtStG
							VZ-	-0,70		§ 47 (3) HmbBG
					23)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					24)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					25)	Vermerk weggefallen	VW		1.41 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					26)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					27)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 47 (3) HmbBG	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	2,00	-1,70	3,70			Neu	2,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 244; Anpassung an den Bedarf
							VL-	-0,90		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
							VZ-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG
							VZ-	-0,70		§ 47 (3) HmbBG
					28)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 2,80 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	
					29)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					30)	Vermerk weggefallen	VW		0.60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					70)	kw: 2,00 Stellen BesGr. A 12/A 13	VNE			
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	32,00	1,00	31,00			Neu	1,00		Gemäß Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat				31)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach BesGr. A 11 nach Freiwerden der Stelle				
					32)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				
					33)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung				
					67)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts	VNE			
A 12	Lehrerin/ Lehrer	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
					60)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	71,51	2,00	69,51			Neu	1,00		gem. Artikel 9, Nr. 34 des HB 17/18
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
					34)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung der Projektaufgabe Standortplanung				
					35)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung				
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	1,00	0,00	1,00						
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen				38)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					39)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					62)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen	0,00	-1,00	1,00			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 47 (3) HmbBG
					36)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					37)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,70 BesGr. A 10 Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	25,75	1,96	23,79			Neu	1,00		Bestandskorrektur
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor						ES-	-0,04		Personalwirtschaftlicher Grund
					40)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung				
					63)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 Freigestelltes Personalratsmiglied	VNE			
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	21,60	-0,40	22,00			ES-	-0,40		Personalwirtschaftlicher Grund
					41)	ku: 1,50 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle				
					42)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle				
					43)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 kw nach Beednigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				
					44)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	26,00	1,00	25,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
					45)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach EntgGr. E 8 a nach Freiwerden der Stelle				
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	50,50	3,00	47,50			Neu	1,00		gem. Artikel 9, Nr. 34 HB 17/18
							Neu	1,00		gem. Artikel 9, Nr. 34 des HB 17/18
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	9,00	3,00	6,00			VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 241; Anpassung an den Bedarf
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	-1,00	3,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		Wegfall Bedarf
							ES-	-1,00		Personalwirtschaftlicher Grund
Summe		**414,56**	**13,75**	**400,81**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	LS Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	LS Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
A 16	LS Oberschulrätin/ Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 16	LS Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 4
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
A 12	LS Amtsrätin/ Amtsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 5 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	6,20	2,00	4,20			Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 7
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	2,00	-1,00	3,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	4,00	2,00	2,00			Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	3,00	0,00	3,00						§ 53(1) Nr. 7
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
Summe		**28,20**	**5,00**	**23,20**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		0,00	0,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15							ES-	-1,00		Konsolidierung
E 14		7,60	1,60	6,00			Neu	1,00		gem. Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2014
							HB+	0,60		Korrekturbuchung
					46)	kw: 2,60 Stellen EntgGr. E 14	VÄN		kw: 2,00 EntgGr. E 14	
E 13 ü		0,00	-1,00	1,00			VZ-	-1,00		Ende Bedarf
					47)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 13 ü	
E 13		17,83	6,40	11,43			Neu	1,00		Projektstelle ESF
							Neu	3,00		gem. Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2014
							HB-	-0,60		Korrekturbuchung
							VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
					48)	1,00 Stellen EntgGr. E 13 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					49)	kw: 0,83 Stellen EntgGr. E 13	VÄN		kw: 1,43 EntgGr. E 13	
					54)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Projekt Schulmentoren	VNE			
E 12		2,39	0,39	2,00			VL+	0,39		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
E 11		10,50	1,75	8,75			Neu	3,00		gem. Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2014
							HB+	0,75		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-1,00		Konsolidierung 2013/2014
							ES-	-1,00		Korrekturbuchung
E 10		14,87	2,53	12,34			Neu	1,00		Anpassung an den Bedarf
							Neu	1,00		Bestandskorrektur
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,17		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,30		Finanzierung anderer Wertigkeiten
					50)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 kw nach Beendigung des Projekts Hamburger Schulmanagementsoftware				

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		32,68	0,03	32,65			Neu	0,80		Bestandskorrektur
							Neu	0,50		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 244; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-2,00		Konsolidierung 2013/2014
							ES-	-1,20		Finanzierung anderer Wertigkeiten
							ES-	-0,07		Anpassung an den Bedarf
					51)	1,00 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					52)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	
E 9		16,72	0,97	15,75			Neu	0,25		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-0,75		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
							VL+	0,72		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ÄA-	-0,75		Anpassung an den Bedarf
							ÄA+	0,75		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,25		Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		27,61	-1,47	29,08			Neu	0,33		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-1,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-1,80		Bestandskorrektur
					53)	kw: 0,64 Stellen EntgGr. E 8				
E 7		1,00	0,00	1,00						
E 6		17,90	2,97	14,93			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	0,96		Anpassung an den Bedarf
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 3 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	0,50		Anpassung TV-L
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,49		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	238	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		28,90	0,18	28,72			HB-	-0,50		Anpassung TV-L
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 275; Verlagerung wegen Aufgabenübergang auf die BSB
							VL+	2,18		Verlagerung von Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-1,50		Finanzierung anderer Wertigkeiten
							ES-	-1,00		Konsolidierung 2013/2014
					56)	kw: 1,75 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	VNE			
					64)	1,00 Stellen EntgGr. E 5 Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen	VNE			
E 4		4,00	0,00	4,00						
E 3		0,21	0,00	0,21						
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		3,53	-1,00	4,53			HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
E 2		4,75	0,00	4,75						
Summe		**191,49**	**13,35**	**178,14**						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		1,00	0,00	1,00						
Nachwuchs mD		9,00	0,00	9,00						
Summe		**10,00**	**0,00**	**10,00**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**239**	**Bildungsbezogene Dienstleistungen**	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					14,70	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					1,50	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,20**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk
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.
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.

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						
A 16	Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter	8,00	1,00	7,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 238; Umsetzung
					1)	ku: 7,00 Stellen BesGr. A 16 nach BesGr. A 15 nach Ausscheiden Stelleninhaber	VÄN		ku: 6,00 BesGr. A 16 Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter nach BesGr. A 15 Hauptseminarleiteri nach Ausscheiden Stelleninhaber	
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	9,00	0,00	9,00						
A 15	Direktorin/ Direktor des Landesmedienzentrums	1,00	0,00	1,00						
A 15	Hauptseminarleiterin/ Hauptseminarleiter	12,00	0,00	12,00						
A 15	Oberschulrätin/ Oberschulrat	4,00	0,00	4,00						
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor	53,30	0,00	53,30						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor am Institut für Lehrerfortbildung	7,00	0,00	7,00						
A 14	Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter	16,30	0,00	16,30						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	1,50	0,50			Neu	0,50		Anpassung an den Bedarf
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
					43)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 zum 31.12.2017 gem.Drs.21/1395 i.V. mit Drs. 21/5039	VNE			
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Landesmedienzentrum	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	20,70	-3,30	24,00			VL-	-1,20		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-2,10		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
					2)	Vermerk weggefallen	VW		0.90 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					3)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 2,10 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					4)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					5)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 kw nach Beendigung des Projekts Schulverwaltungssoftware				

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**239**	**Bildungsbezogene Dienstleistungen**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat am Institut für Lehrerfortbildung	3,00	0,00	3,00						
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen	0,00	-1,00	1,00			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
					6)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					7)	Vermerk weggefallen	VW		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	Schulrätin/Schulrat	5,50	1,00	4,50			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 14	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	4,00	0,00	4,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	3,00	3,00	0,00			HB+	3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Schulrätin/Schulrat	10,00	0,00	10,00						
A 13	Studienrätin/ Studienrat	17,80	-6,90	24,70			Neu	8,00		§ 26 (2) BeamtStG
							HB+	1,70		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-5,40		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat						VZ-	-10,50		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
					8)	Vermerk weggefallen	VW		2.10 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					9)	kw: 8,70 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		kw: 9,80 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					10)	Vermerk weggefallen	VW		1.20 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					11)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					12)	Vermerk weggefallen	VW		1.50 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat				13)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					14)	1,00 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.2018				
					15)	0,50 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung nach Kapitel 3120 nach Beendigung der Maßnahme oder zum 01.02.18				
					16)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in die PG 241.01 StP GrundS nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					17)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					44)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13	VNE			
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	0,00	-2,00	2,00			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) - 30 % Finanzierung
							ES-	-0,70		§ 26 (2) - 70 % Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen				18)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					19)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					20)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					21)	Vermerk weggefallen	VW		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	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-3,00	3,00			HB-	-3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Studienrätin/Studienrat	0,00	-3,00	3,00			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							HB-	-1,70		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-0,90		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-1,40		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/Studienrat				22)	Vermerk weggefallen	VW		0.60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					23)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					24)	Vermerk weggefallen	VW		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	
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	4,00	-3,40	7,40			Neu	3,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
							VZ-	-3,50		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG
					25)	kw: 3,00 Stellen BesGr. A 12/A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		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	

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin				26)	Vermerk weggefallen	VW		0.60 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					27)	Vermerk weggefallen	VW		0.70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					28)	Vermerk weggefallen	VW		0.90 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					29)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					30)	Vermerk weggefallen	VW		0.70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	1,40	-0,60	2,00			ES-	-0,60		Anpassung an den Bedarf
A 11/A 12	Fachlehrerin/ Fachlehrer	0,00	-1,00	1,00			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11/A 12	Fachlehrerin/ Fachlehrer				31)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					32)	Vermerk weggefallen	VW		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	Bibliotheksamtfrau/ Bibliotheksamtmann	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	4,00	0,00	4,00						
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	1,00	0,00	1,00						
A 10	Bibliotheksoberinspektorin/ Bibliotheksoberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	1,00	-1,00	2,00			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel L04; § 26 (2) BeamtStG - 30 % Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70 % Finanzierung
					33)	Vermerk weggefallen	VW		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	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen				34)	Vermerk weggefallen	VW		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) BeamtStG	
					45)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	0,30	0,00	0,30						
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst	0,00	-1,00	1,00			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VZ-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG - 70%-Finanzierung
					35)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					36)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,70 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,50	0,00	0,50						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel L04; Personalwirtschaftlicher Grund
A 8	Hauptsekretärin/ Hauptsekretär im Strafvollzugsdienst	1,00	0,00	1,00	37)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 8 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	0,00	2,00						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**239**	**Bildungsbezogene Dienstleistungen**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		**198,80**	**-20,70**	**219,50**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	2,00	0,00	2,00						§ 53(1) Nr. 7
Summe		**3,00**	**0,00**	**3,00**						

Stellen für Nachwuchskräfte (Beamtinnen/ Beamte)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs hD	Studienreferendarin/ Studienreferendar (berufliche Schulen)	198,00	0,00	198,00						
Nachwuchs hD	Studienreferendarin/ Studienreferendar (Gymnasien)	267,00	0,00	267,00						
Nachwuchs hD	Studienreferendarin/ Studienreferendar für Grund-, Haupt- und Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung	95,00	0,00	95,00						
Nachwuchs hD	Studienreferendarin/ Studienreferendar für Volks- u. Realschulen mit sonderpädagogischer Fachrichtung	45,00	0,00	45,00						
Nachwuchs gD	Studienreferendarin/Studienreferendar (Grund- Haupt- und Realschulen)	250,00	0,00	250,00						
Summe		**855,00**	**0,00**	**855,00**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00	38)	ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 15 nach BesGr. A 15 nach Freiwerden der Stelle				
E 14		11,00	1,00	10,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel L04; Personalwirtschaftliche Maßnahme
					39)	ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach BesGr. A 14 nach Freiwerden der Stelle				
E 13		2,13	0,00	2,13						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**239**	**Bildungsbezogene Dienstleistungen**	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		4,00	0,00	4,00						
E 10		5,80	0,00	5,80	40)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 10 zum 31.10.2015 Projekt fifty/fifty-junior				
E 9		6,52	1,50	5,02			Neu	1,00		Anpassung an Bedarf
							Neu	0,50		gemäß Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2014
					47)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9	VNE			
E 8		17,50	1,00	16,50			Neu	1,00		Anpassung an Bedarf
					41)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8				
E 6		7,73	1,50	6,23			Neu	1,00		Anpassung an Bedarf
							Neu	1,00		Anpassung an Beadrf
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 241; Anpassung an Bedarf
					42)	0,48 Stellen EntgGr. E 6 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin				
E 5		12,87	0,00	12,87						
E 3		5,37	-1,00	6,37			ES-	-1,00		Konsolidierung 2015/2016
E 2		0,70	0,00	0,70						
Richtl. gD		5,05	0,00	5,05						
Summe		**79,67**	**4,00**	**75,67**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					24,10	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					29,70	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,80**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leiterin/ Leiter des Studienkollegs	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leiterin/ Leiter eines Abendgymnasiums	2,00	0,00	2,00						
A 16	Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums	62,00	1,00	61,00			HB+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 16	Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule	58,00	1,00	57,00			HB+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 15	Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule	201,00	9,00	192,00			Neu	1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							HB+	9,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
A 15	Direktorin/ Direktor eines Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums	13,00	11,00	2,00			HB+	11,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 15	Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 15	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter des Studienkollegs	1,00	0,00	1,00						
A 15	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Abendgymnasiums	2,00	0,00	2,00						
A 15	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Gymnasiums	63,00	0,00	63,00						
A 15	Stellvertretende Leiterin/Stellvertretender Leiter einer Stadtteilschule	58,00	0,00	58,00						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor	218,60	0,60	218,00			Neu	1,40		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							VL-	-0,40		Verlagerung an Kapitel 238; Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							VL+	0,40		Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							VL+	0,60		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-1,40		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
					72)	kw: 0,40 Stellen BesGr. A 15 KW nach Fortfall der Drittmittel	VNE			
A 14/A 15	Leiterin/ Leiter einer Sonderschule	22,14	-11,00	33,14			HB-	-11,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 14	Abteilungsleiterin/ Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule	4,00	0,00	4,00						
A 14	Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Grundschule	14,00	8,00	6,00			HB+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	6,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 14	Gruppenseminarleiterin/ Gruppenseminarleiter	7,00	0,00	7,00	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach BesGr. A 13 nach Freiwerden der Stelle				
A 14	Leiterin/ Leiter des Bereiches Beratung an einem Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum	13,00	0,00	13,00						
A 14	Leiterin/ Leiter des Bereiches Bildung an einem Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum	13,00	0,00	13,00						
A 14	Leiterin/ Leiter einer Grundschule	10,00	0,00	10,00						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 287; Personalwirtschaftliche Maßnahme (Rückverlagerung in den EPL 6 (BSW)
					2)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat zum 31.07.2017 Rückverlagerung in den Einzelplan 6 nach Freiwerden der Stelle, spätestens am 31.07.2017	
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	1.937,63	64,90	1.872,73			Neu	13,00		gem. Art. 9 Nr. 19 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Drs. 20/3641
							Neu	0,50		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							Neu	29,60		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	9,00		gem. Art. 9 Nr. 19 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	13,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 238; Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							VL+	1,20		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-0,50		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							VZ-	-0,70		Beendigung § 47 (3) HmbBG
					3)	11,70 Stellen BesGr. A 14 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					4)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Beendigung der Maßnahme zur Verbesserung der Lehrerfortbildung				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat				5)	0,30 Stellen BesGr. A 14 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					6)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 nach Beendigung des Projektes EZaS				
					7)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,70 BesGr. A 14 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					8)	Vermerk weggefallen	VW		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					74)	1,20 Stellen BesGr. A 14 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					79)	0,30 Stellen BesGr. A 14 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen	0,30	0,30	0,00			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
					75)	0,30 Stellen BesGr. A 14 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 14	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule	13,00	13,00	0,00			HB+	13,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
A 13/A 14/A 15	Leiterin/Leiter einer Grundschule	191,00	-2,00	193,00			HB-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 13/A 14	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule	0,00	-52,00	52,00			HB-	-13,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
							HB-	-13,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
							SE-	-7,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							SE-	-19,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
A 13/A 14	Stellvertretende Leiterin/Stellvertretender Leiter einer Grundschule	87,00	0,00	87,00						
A 13	Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Grundschule	45,00	1,00	44,00			ÄA+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 13	Leiterin/ Leiter einer Grundschule	3,00	0,00	3,00						
A 13	stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule	103,00	103,00	0,00			HB+	103,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Studienrätin/ Studienrat	5.042,34	309,10	4.733,24			Neu	70,80		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	27,80		gem. Art. 9 Nr. 19 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Drs. 20/3641
							HB-	-9,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat						HB-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	185,20		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							SE+	7,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							SE+	19,00		gem. Art. 9, Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/18
							VL+	5,40		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 251; Rückverlagerung in ein Schulkapitel nach Freiwerden der Stelle
							VL+	0,60		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 244; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,90		Verlagerung von Kapitel 238; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,90		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30 % - Finanzierung
							VL+	3,60		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ÄA-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-0,30		Bestandskorrektur
							VZ-	-2,10		§ 26 (2) BeamtStG
					9)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Nach Beendigung des Projektes EZaS				
					10)	0,25 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse				

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat				11)	ku: 160,66 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 13	VÄN		ku: 159,66 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach BesGr. E 13	
					12)	3,60 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		1.80 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					13)	kw: 6,90 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		kw: 8,30 BesGr. A 13 Studienrätin/ Studienrat nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					14)	0,90 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					15)	1,46 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		1.16 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					16)	3,00 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		0.30 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					17)	8,00 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					18)	ku: 39,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
					19)	ku: 6,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers				

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat				20)	kw: 9,00 Stellen BesGr. A 13 KW nach Ende der Maßnahme				
					65)	2,70 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					82)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in die PG 241.01 StP GrundS nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					83)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 47 (3) HmbBG	VNE			
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	2,50	1,20	1,30			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) - 30 % Finanzierung
					21)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen				69)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3120 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					73)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
					77)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 13	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	6,00	0,00	6,00						
A 13	stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule	0,00	-103,00	103,00			HB-	-103,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Studienrätin/Studienrat	0,00	-161,40	161,40			Neu	27,40		gem. Art. 9 Nr. 19 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-185,20		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							HB-	-6,00		gem. Art. 9 Nr. 18 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL+	1,20		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,90		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/Studienrat						VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30 % - Finanzierung
					22)	Vermerk weggefallen	VW		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	
					23)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat nach BesGr. E 13	
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	4.721,46	1,60	4.719,86			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,90		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	1,50		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 244; § 26 (2) BeamStG - 30% Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 244; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							VZ-	-0,70		Beendigung § 47 (3) HmbBG
					24)	5,00 Stellen BesGr. A 12/A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					25)	ku: 140,00 Stellen BesGr. A 12/A 13 nach EntgGr. E 13				
					26)	2,10 Stellen BesGr. A 12/A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		1.50 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	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin				27)	kw: 2,80 Stellen BesGr. A 12/A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VÄN		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	
					28)	ku: 9,00 Stellen BesGr. A 12/A 13 nach EntgGr. E 12 Nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
					71)	1,80 Stellen BesGr. A 12/A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 12	Lehrerin/ Lehrer	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 11/A 12	Fachlehrerin/ Fachlehrer	0,30	0,30	0,00			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
					80)	0,30 Stellen BesGr. A 11/A 12 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	0,00	1,00						
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	71,96	0,60	71,36			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
							VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
					29)	kw: 0,30 Stellen BesGr. A 10 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	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen				30)	kw: 0,70 Stellen BesGr. A 10 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					78)	0,30 Stellen BesGr. A 10 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an Volks- und Realschulen	0,30	0,30	0,00			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 238; § 47 (3) HmbBG - 30%-Finanzierung
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	134,08	-39,07	173,15			Neu	0,68		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							UW-	-40,07		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 272; Personalwirtschaftliche Maßnahme (Rückgabe der Stellean BSB)
							ES-	-0,68		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					31)	ku: 7,00 Stellen BesGr. A 10 nach BesGr. A 9 nach Freiwerden der Stelle				
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor im Schuldienst	0,30	0,30	0,00			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
					81)	0,30 Stellen BesGr. A 10 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	73,18	-20,82	94,00			Neu	0,18		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-19,82		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-0,18		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	-3,00	4,00			VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		**13199,09**	**132,91**	**13066,18**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	LS Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor	3,00	1,00	2,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
A 16	LS Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 15	LS Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 15	LS Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter an einer Stadtteilschule	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 4
A 15	LS Direktorin/ Direktor eines Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 15	LS Leiterin/Leiter einer Stadtteilschule	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 15	LS Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter eines Abendgymnasiums	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	9,00	-1,00	10,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-3,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	0,00	-2,00	2,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-5,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Leiterin/ Leiter einer Grundschule	1,00	-1,00	2,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Leiterin/ Leiter einer Grundschule	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	33,00	11,00	22,00			Neu	18,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-5,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	39,00	3,00	36,00			Neu	67,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-3,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-61,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	3,00	3,00	0,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	6,00	-3,00	9,00			Neu	4,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-5,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 108 (2) LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	1,00	0,00	1,00			Neu	3,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		gem. Art. 10 Nr. 2 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	2,00		gem. Art. 10, Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-2,00		gem. Art. 10 Nr. 2 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-2,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-2,00		gem. Art. 10, Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14	LS Rektorin/Rektor	3,00	3,00	0,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 14	LS Rektorin/Rektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Rektorin/Rektor (Grund-, Haupt- und Realschulen)	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
A 14	LS Schulrätin/Schulrat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer Sonderschule	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	0,00	-1,00	1,00			Neu	0,50		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
							ES-	-1,50		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 13/A 14/A 15	LS Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 4
A 13/A 14	LS Stellvertretende Leiterin/Stellvertretender Leiter einer Grundschule	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Konrektorin/Konrektor (Grund-, Haupt- und Realschulen)	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 13	LS Stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Grundschule	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	49,00	-3,00	52,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							Neu	22,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-19,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-9,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	78,00	-15,00	93,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							Neu	47,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-33,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-30,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	8,00	-6,00	14,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
							ES-	-7,00		§ 50a (1) Nr. 5 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	3,00	3,00	0,00			Neu	9,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	2,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-4,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-4,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 1
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	3,00	2,00	1,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 3 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	301,00	-85,50	386,50			Neu	3,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							Neu	500,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-528,50		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-58,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	3,00	0,00	3,00						§ 53(1) Nr. 7
A 13	LS Konrektorin/Konrektor	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 13	LS Konrektorin/Konrektor	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Konrektorin/Konrektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 108 (2) LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	16,00	14,50	1,50			Neu	19,50		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-4,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	2,00	2,00	0,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	23,00	0,00	23,00						§ 53(1) Nr. 7
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	7,00	4,00	3,00			Neu	5,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 3 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	4,00	3,00	1,00			Neu	4,00		gem. Art. 10, Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Studienrätin/Studienrat						Neu	3,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	13,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-4,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-2,00		gem. Art. 10, Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-10,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluß
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	130,00	97,50	32,50			Neu	295,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-6,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-190,50		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 12/A 13	LS Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	56,00	-162,00	218,00			Neu	17,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-19,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-62,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-97,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 12/A 13	LS Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	5,00	-7,00	12,00			ES-	-3,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 12/A 13	LS Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	2,00	-1,00	3,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 5 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 5 LHO
A 12/A 13	LS Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	49,00	-30,00	79,00			Neu	5,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-22,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-11,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	4,00	1,00	3,00			Neu	2,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	2,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer						Neu	1,00		gem. Art. 10, Nr.5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-1,00		gem. Art. 10, Nr.5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-3,00		gem. Art. 10 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 3 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	34,00	25,00	9,00			Neu	43,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-17,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	3,00	3,00	0,00			Neu	4,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	427,00	223,00	204,00			Neu	648,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-400,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-25,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 12	LS Lehrerin/ Lehrer	4,00	1,00	3,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 10	LS Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
					63)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 6 Beurlaubt nach § 1 der Verordnung über den Erziehungsurlaub für hamburgische Beamte.	VNE			
Summe		**1334,00**	**93,50**	**1240,50**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		579,56	33,91	545,65			Neu	1,32		Zusätzliches Stammpersonal - Rückwandlung
							Neu	100,50		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							Neu	1,49		Zusätzliches Stammpersonal
							ÄA-	-25,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ÄA+	25,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-1,09		Komplimentärbedarfe GTS
							ES-	-50,03		Komplementärbedarfe GTS
							ES-	-1,79		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-0,48		Zusärzliches Stammpersonal
							ES-	-16,01		Zusätzliches Stammpersonal
E 12		50,93	0,00	50,93						
E 11		6,00	0,00	6,00						
E 10		25,26	0,23	25,03			Neu	0,23		Komp. Plus
E 9		1.007,36	60,01	947,35			Neu	1,00		Zusätzliches Stammpersonal
							Neu	15,08		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							Neu	0,80		gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
							UW+	40,07		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	19,82		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	3,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							HB+	1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							SE-	-4,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							ÄA-	-337,29		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ÄA-	-2,00		Bedarsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ÄA-	-1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestands
							ÄA+	337,29		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ÄA+	2,00		Bedarsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ÄA+	1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestands
							ES-	-0,60		Bedarsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-15,25		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-1,00		Ende der Finanzierungserfordernisse
							ES-	-0,16		Zusätzliches Stammpersonal
							ES-	-0,75		Bedarfsoientierte Anpassung des Stellenbestandes
					32)	kw: 1,08 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle				
					33)	Vermerk weggefallen	VW		1.00 Einsparung nach Rückverlagerung der Stelle SozOI A 10 von BIS	
					59)	0,80 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
E 9 c		0,77	0,77	0,00			Neu	0,77		Zusätzliches Stammpersonal
E 9		830,89	0,00	830,89			Neu	0,19		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							HB-	-3,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							SE+	4,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							ES-	-1,00		Ende Finanzierung
							ES-	-0,19		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		52,86	-6,01	58,87			Neu	0,10		Zusätzliches Stammpersonal/Aufstockung
							Neu	12,30		Teach First
							Neu	2,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							HB-	-1,00		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
							HB+	0,51		zusätzliches Stammpersonal/Anpassung an den Bedarf
							ES-	-1,00		Ende Bedarf
							ES-	-17,60		Einsatz von Teach First Kräften
							ES-	-0,82		Einsatz von Teach First Kraft
							ES-	-0,50		Bedarfsorientierte Anpassung des Stellenbestandes
					34)	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 8	VÄN		kw: 4,00 EntgGr. E 8	
E 7		25,10	0,00	25,10						
E 7 a		7,00	0,00	7,00	35)	kw: 7,00 Stellen EntgGr. E 7 a				
E 6		491,91	7,37	484,54			Neu	1,94		Zusätzliches Stammpersonal
							Neu	15,23		Anpassung an den Bedarf
							Neu	0,10		Projekt INTEGRA
							Neu	0,19		Komp.Plus
							Neu	0,78		Anpassung an den Berdarf
							Neu	0,14		Anpassung an den bedarf
							Neu	0,07		Bestandskorrektur
							Neu	5,57		Anpassung an Bedarf
							Neu	1,90		zusätzliches Stammpersonal
							Neu	0,50		Anpasung an Bedarf
							Neu	2,68		zusätzl. Stammpersonal
							HB-	-0,51		zusätzliches Stammpersonal/Anpassung an den Bedarf
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 239; Anpassung an Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							ES-	-7,24		Anpassung an Bedarf
							ES-	-0,73		Wegfall der Finanzierung
							ES-	-1,02		Kompetenz-Plus
							ES-	-7,16		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,07		Ende Finanzierung
							ES-	-4,34		Wegfall Finanzierung
							ES-	-0,22		Zusätzliches Stammpersonal
							VZ-	-0,75		Ende Bedarf
							VZ-	-0,08		Wegfall des Bedarfs
							VZ-	-0,11		Wegfall Bedarff
					36)	105,37 Stellen EntgGr. E 6 Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden	VÄN		108.22 Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden	
					37)	kw: 3,50 Stellen EntgGr. E 6 nach Ausscheiden von blinden und sehbehinderten Lehrerinnen/ Lehrern an der Schule Borgweg				
					38)	21,72 Stellen EntgGr. E 6 Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden	VÄN		21.82 Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden	
					39)	kw: 4,00 Stellen EntgGr. E 6	VÄN		kw: 4,75 EntgGr. E 6	
					40)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
					41)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,08 EntgGr. E 6 zum 31.07.2016	
					42)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,34 EntgGr. E 6	
					43)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,18 EntgGr. E 6	
E 5		294,80	-1,30	296,10			Neu	2,26		zusätzl. Stammpersonal
							Neu	0,25		Mehrbedarf GTS 2017
							Neu	10,65		Anpassung an den Bedarf
							Neu	0,21		Zusätzliches Stammpersonal 2016/17

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5							Neu	0,23		zusätzliches Stammpersonal 2017/18
							Neu	0,81		zusätzliches Stammpersonal
							Neu	10,55		Anpassung an Bedarf
							Neu	3,71		Zusätzliches Stammpersonal
							VL-	-0,75		Verlagerung an Kapitel 245; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,19		Kompetenz-Plus
							ES-	-0,74		Anpasung an Bedarf
							ES-	-0,10		Zusätzliches Stammpersonal
							ES-	-1,50		Wegfall Finanzierung
							ES-	-15,57		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,33		Ende der Finanzierung
							ES-	-0,57		Kampetent-Plus
							ES-	-9,19		Anpassung an Bedarf
							VZ-	-0,14		Anpassung an Bedarf
							VZ-	-0,89		Wegfall Bedarf
					44)	18,37 Stellen EntgGr. E 5 Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden	VÄN		19.50 Hieraus können auch Büroangestellte an Sonderschulen (Kapitel 3110) bezahlt werden	
					45)	3,58 Stellen EntgGr. E 5 Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden	VÄN		3.53 Hieraus können auch Büroangestellte an GHR-Schulen (Kapitel 3100) bezahlt werden	
					46)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	VÄN		kw: 2,25 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	
					47)	kw: 1,27 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
					48)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,61 EntgGr. E 5 zum 31.07.2016	
					49)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,30 EntgGr. E 5	
					50)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,51 EntgGr. E 5	
E 4		0,26	0,00	0,26						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	241	Staatliche Schulen	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr. Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3	6,04	0,05	5,99			Neu	0,26		zusätzliches Stammpersonal
						Neu	0,64		zusätzl. Stammpersonal
						ES-	-0,34		Wegfall Finanzierung
						ES-	-0,51		Wegfall Bedarf
				51)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3				
E 3	3,50	0,00	3,50	52)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)				
E 2 ü	0,00	-0,53	0,53			ES-	-0,53		Wegfall Finanzierung
				53)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,53 EntgGr. E 2 ü	
E 2	54,47	3,35	51,12			Neu	1,40		zusätzl. Stammpersonal
						Neu	1,36		Zusätzliches Stammpersonal
						Neu	0,92		zusätzliches Stammpersonal
						Neu	0,54		Anpassung an Bedarf
						ES-	-0,87		Wegfall Finanzierung
				54)	kw: 0,55 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
				55)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle				
				56)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)				
				57)	kw: 0,80 Stellen EntgGr. E 2 Nach Ausscheiden der schwerbehinderten Lehrkraft	VÄN		kw: 0,26 EntgGr. E 2 Nach Ausscheiden der schwerbehinderten Lehrkraft	
Richtl. hD	0,11	0,00	0,11	58)	0,11 Stellen EntgGr. Richtl. hD Neigungskurse				
Richtl. eD	21,87	0,00	21,87						
Summe	**3459,69**	**97,85**	**3361,84**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**244**	**Jugendmusikschule**	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					3,10	Bereich der Beamtinnen/Beamte Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,10**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Schulrätin/Schulrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Studienrätin/ Studienrat	2,00	-0,30	2,30			VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%-Finanzierung
					1)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3140 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					2)	kw: 1,40 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					3)	0,30 Stellen BesGr. A 13 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	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**244**	**Jugendmusikschule**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	1,00	0,00	1,00	4)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung in Kapitel 3110 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					5)	kw: 0,70 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
A 13	Studienrätin/Studienrat	1,00	-0,40	1,40			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							ES-	-0,70		§ 26 (2) BeamtStG
							VZ-	-0,70		§ 26(2)
					6)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,70 BesGr. A 13 Studienrätin/Studienrat	
					10)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	1,00	0,70	0,30			Neu	1,00		§ 26 (2) BeamtStG
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamStG - 30% Finanzierung
							VL-	-0,30		Verlagerung an Kapitel 241; § 26 (2) BeamtStG - 30%- Finanzierung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-0,70		§ 26(2) BeamStG - 70% Finanzierung
					7)	Vermerk weggefallen	VW		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	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**244**	**Jugendmusikschule**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	2,00	0,00	2,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		**12,00**	**0,00**	**12,00**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	LS Oberschulrätin/ Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	0,00	1,00						H.Beschl.
Summe		**2,00**	**0,00**	**2,00**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	0,00	1,00						
E 13		7,00	0,00	7,00						
E 11		6,75	0,00	6,75						
E 10		80,58	0,00	80,58						
E 9		77,67	-1,82	79,49			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,82		Anpassung an den Bedarf
E 8		2,50	0,50	2,00			Neu	0,50		Anpassung an den Bedarf
E 5		2,69	0,00	2,69						
E 3		0,50	0,50	0,00			Neu	0,50		Anpassung an den Bedarf
E 3		0,38	0,00	0,38						
Summe		**179,07**	**-0,82**	**179,89**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**245**	**Weiterbildung**	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
					1)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle	
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
					2)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. B 2 Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat nach Beendigung des Projekts Schulstrukturreform	
A 16	Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**245**	**Weiterbildung**	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
					3)	Vermerk weggefallen	VW		0.70 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					4)	Vermerk weggefallen	VW		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	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 12/A 13	Lehrerin/Lehrer/Studienrat/Studienrätin	0,00	-2,00	2,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
					5)	Vermerk weggefallen	VW		0.60 Rückverlagerung in Kapitel 3100 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	
					6)	Vermerk weggefallen	VW		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	
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
Summe		**0,00**	**-11,00**	**11,00**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**245**	**Weiterbildung**	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 13		0,00	-3,00	3,00			VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 12		0,00	-0,39	0,39			VL-	-0,39		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 9		0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 9		0,00	-0,72	0,72			VL-	-0,72		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 8		0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 6		0,00	-2,00	2,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 5		0,00	-1,43	1,43			VL-	-2,18		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							VL+	0,75		Verlagerung von Kapitel 241; Anpassung an den Bedarf
					7)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	
Summe		**0,00**	**-10,54**	**10,54**						

Einzelplan	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	**S11**	**Stellenpool**	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel L04; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	0,00	0,00	0,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel L04; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-0,04	0,04			VL-	-0,04		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
Summe		**0,00**	**-1,04**	**1,04**						

Bedarfsgrundlagen im Lehrerstellenplan

Dargestellt werden die Bedarfsgrundlagen zum Stand des Schuljahres 2019/20. Änderungen gegenüber den im Haushalts- und Stellenplan 2017/18 dargestellten Bedarfsgrundlagen werden durch Fußnoten (mit Hinweis: NEU) erläutert. Insgesamt neu gefasst wurde die Darstellung der Ressourcenzuweisung für den Ganztag der Klassenstufen VSK bis 6 auf Grundlage der Drs. 21/4866 und für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Grundlage der Drs. 21/11428.

Die Berechnung der Grundbedarfe erfolgt grundsätzlich mit der Formel:

(Schülerzahl * Grundstunden nach Bedarfsgrundlagen * Durchschnittsfaktor pro Unterrichtsstunde) / (Basisfrequenz * 35 bzw. 34,5 Wochenstunden für unterrichtsbezogene Aufgaben[1]).

Stellenbedarfe einer Stellenart und -wertigkeit dürfen unter bestimmten Umständen befristet oder unbefristet in Stellenbedarfe anderer Stellenarten und -wertigkeiten oder in Sach- und Honorarmittel umgewandelt werden.[2]

1. Allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen)

Bedarfsgrundlagen Grundschule

Klassenstufe	Grundstunden[3]	Faktor	Basisfrequenz
Grundschule 1 - 4 mit Sozialindex 1 - 2	27	1,35	17
Grundschule 1 - 4 mit Sozialindex 3 - 6	27	1,35	21

[1] 35 Stunden gelten für die allgemeinbildenden Schulen, 34,5 Stunden für die berufsbildenden Schulen.
[2] Vgl. Drs. 18/2239 und 18/3780.
[3] Klassenstufe 3 und 4: Inanspruchnahme von je 1 Grundstunde für Schulschwimmen.

Für jede Vorschulklasse erfolgt eine Zuweisung von 85% einer Stelle Vorschullehrkraft zuzüglich 7% einer Stelle Vorschullehrkraft als Vertretungsreserve und 3% einer Lehrerstelle (vgl. Drs. 18/1821). Diese Zuweisung deckt die Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr ab. Die Einrichtung erfolgt nach Bedarf.

Grundschulen, die den Ganztag in eigener Verantwortung nach Rahmenkonzept organisieren (GTS), erhalten für jede Gruppe am Ganztag teilnehmender Schülerinnen und Schüler

- 10 WAZ Vorschullehrkraft für VSK bzw. 10 WAZ Lehrkraft für Klassenstufen 1 bis 4,
- 0,34 Erzieherstellen und
- 300 Honorarstunden.

Diese pauschalierte Zuweisung deckt die Betreuung an 5 Tagen bis 16.00 Uhr einschließlich der Mittagspausenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen ab. Die Gruppengröße beträgt 19 Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Sozialindex 1 bzw. 2 und 23 Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Sozialindex 3 bis 6. Die Zuweisung wird schülerbezogen berechnet.

Betreuungsbedarf Grundschule einschließlich Vorschulklassen[4]

Betreuungsbedarf	**Wochenstunden Erzieherin/Erzieher[5]**	**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 Sozialindex 1 - 2 (auch Ferienzeiten)	10	19
Spätbetreuung 16.00-18.00 Uhr an Schulen mit Sozialindex 3 - 6 (auch Ferienzeiten)	10	23
Ferienbetreuung 8.00-16.00 Uhr an Schulen mit Sozialindex 1 - 2	40 zzgl. bis zu 20 pro Schule	19
Ferienbetreuung 8.00-16.00 Uhr an Schulen mit Sozialindex 3 - 6	40 zzgl. bis zu 20 pro Schule	23

[4] Darstellung des Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642.
[5] NEU: Jeweils zuzüglich VN- bzw. K-Zeit gemäß Dienstzeitregelung PTF.

Bedarfsgrundlagen Gymnasium

Klassenstufe	Grund-stunden	Faktor	GTS Mehr-stunden[6]	Verläss-lichkeits-stunden[7]	Basis-frequenz
Gymnasium 5	30	1,45	-	-	26
Gymnasium 6	31	1,45	-	-	26
Gymnasium 7 - 8[8]	34	1,5	3	3	25
Gymnasium 9 - 10[9]	34	1,5	3	-	25
Gymnasium 11 - 12	34	1,8	-	-	22

Gymnasien, die ihr Ganztagsangebot als GTS nach Rahmenkonzept organisieren, erhalten für jede Gruppe am Ganztag teilnehmender Schülerinnen und Schüler der KlSt. 5 und 6:

- 4,8 WAZ Lehrkraft,
- 0,15 Stelle Sozialpädagogen und
- 200 Honorarstunden.

Diese pauschalierte Zuweisung deckt die Betreuung an 5 Tagen bis 16.00 Uhr einschließlich der Mittagspausenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen ab. Die Gruppengröße beträgt 25 Schülerinnen und Schüler. Die Zuweisung wird schülerbezogen berechnet.

[6] 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 bei Grundstunden einheitlich mit 1,3 faktorisiert. Zzgl. pro Woche und Zug 1,7 Std. Lehrerin/Lehrer, 1,7 Std Sozialpädagogin/Sozialpädagoge und 5,0 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht.
[7] Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen. Vgl. Drs. 20/3642.
[8] Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde in Klassenstufe 8.
[9] Für die 3. Fremdsprache erhöhen sich die Grundstunden um 1 Stunde.

Die am jeweiligen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 erhalten die o.g. GTS-Mehrstunden bzw. die Verlässlichkeitsstunden auf Grundlage der Drs. 18/525, 19/555 bzw. 20/3642.

Gymnasien als Ganztagsschulen besonderer Prägung erhalten gem. Drs. 18/525 für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause pro Lehrerstelle des Grundbedarfs zusätzlich 15 Minuten einer Lehrkraft zugewiesen. Für die Hausaufgabenbetreuung auf freiwilliger Basis werden für jede Klasse der Klassenstufen 5 bis 8 drei Honorarstunden pro Schulwoche zugewiesen.

Zusätzlich erhalten Gymnasien als Ganztagsschulen besonderer Prägung für jede Gruppe am Ganztag teilnehmender Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen bzw. 6:

- 0,15 Sozialpädagogenstellen und
- 200 Honorarstunden.

Die Gruppengröße beträgt 25 Schülerinnen und Schüler. Die Zuweisung wird schülerbezogen berechnet.

Bedarfsgrundlagen Stadtteilschule

Klassenstufe	Grund-stunden[10]	Faktor	GTS Mehr-stunden[11]	Verläss-lichkeits-stunden[12]	Basis-frequenz
Stadtteilschule 5 - 6	31	1,45	-	-	21
Stadtteilschule 7	31	1,5	6	3	21
Stadtteilschule 8	32	1,5	5	3	21
Stadtteilschule 9 - 10	32	1,5	5	-	21
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
Streckerabitur 12-13	22	1,8	-	-	22
Streckerabitur 14	24	1,8	-	-	22

[10] NEU: Die Grundstundenzahl der Klassenstufen 5 bis 8 wird um jeweils eine Stunde erhöht, vgl. Drs. 21/11675. Außerdem wird die Möglichkeit eröffnet, an der Stadtteilschule Alter Teichweg – Eliteschule des Sports – die 64 Grundstunden der Klassenstufe 12 und 13 auf drei Jahre zu strecken (Streckerabitur).

[11] Mehrstunden für das Ganztagsangebot an vier Tagen gemäß Drs. 18/525 bzw. 19/555. 40% Leh-rerinnen/Lehrer, 40% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, 20% Honorarkräfte. Der Lehreranteil der Mehrstunden wird abweichend vom Faktor bei Grundstunden einheitlich mit 1,3 faktorisiert. Zzgl. pro Woche und Zug 1,7 Std. Lehrerin/Lehrer, 1,7 Std Sozialpädagogin/Sozialpädagoge und 5,0 Honorarstunden für die Mittagsaufsicht. Zuweisung nur an Schulen mit entsprechendem Angebot als Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept.

[12] Zusätzliche Mehrstunden zur Gewährung der Verlässlichkeit am fünften Tag. 100% Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen. Vgl. Drs. 20 /3642. Zuweisung nur an Schulen mit entsprechendem Angebot als Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept.

Stadtteilschulen, die ihren Ganztag als Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept organisieren, erhalten für jede Gruppe am Ganztag teilnehmender Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6:

- 6,0 WAZ Lehrkraft,
- 0,13 Stelle Sozialpädagogen und
- 150 Honorarstunden.

Diese pauschalierte Zuweisung deckt die Betreuung an 5 Tagen bis 16.00 Uhr einschließlich der Mittagspausenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen ab. Die Gruppengröße beträgt 23 Schülerinnen und Schüler. Die Zuweisung wird schülerbezogen berechnet.

Die am jeweiligen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 erhalten die o.g. GTS-Mehrstunden bzw. die Verlässlichkeitsstunden auf Grundlage der Drs. 18/525, 19/555 bzw. 20/3642.

Betreuungsbedarf weiterführende Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept[13]

Betreuungsbedarf	**Wochenstunden Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge[14]**	**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

[13] Darstellung der Betreuungsbedarfs für Früh-, Spät- und Ferienzeiten gem. Drs. 20/3642. Nur an Schulen mit entsprechendem Angebot als Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept und nicht für Gymnasien als Ganztagsschulen besonderer Prägung gemäß Drs. 18/525.

[14] NEU: Jeweils zuzüglich VN- bzw. K-Zeit gemäß Dienstzeitregelung PTF.

Sonderpädagogische Förderbedarfe

Zusätzlich zum Grundbedarf erhalten Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen folgende Zuweisungen[15]:

a) Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“ sowie „emotionale/soziale Entwicklung“ (Förderressource LSE)

Für die Klassenstufen VSK bis 4 gilt Folgendes:

Die Ressourcenzuweisung geht von einer LSE-Förderquote von 6,0% (einschließlich ReBBZ) aus. Die durchschnittliche Förderquote wird in eine nach Sozialindex (SI) gestaffelte Quote umgewandelt, indem sie wie folgt faktorisiert wird:

Sozialindex	1	2	3	4	5	6
Faktor	2,0	1,6	1,3	0,8	0,4	0,25

Für jeden auf Grundlage der sozialindexbezogenen Förderquote systemisch ermittelten Schüler mit Förderbedarf LSE erhalten die Schulen eine Zuweisung in Höhe von 5,03 WAZ (halbtags, GBS) bzw. 5,39 WAZ (ganztags, GTS).

Dieser Bedarf ist seit dem Schuljahr 2018/19 jährlich aufwachsend. Im Schuljahr 2019/20 werden die Klassenstufen 3 und 4, im Schuljahr 2020/21 die Klassenstufe 4 auslaufend noch nach dem vorherigen Zuweisungssystem versorgt. Hiernach berechnet sich die Anzahl der zu berücksichtigenden Schülerinnen und Schüler anhand folgender Prozentsätze auf Basis der Gesamtschülerzahl der Schule in den entsprechenden Klassenstufen:

[15] NEU: Grundlage der Ressourcenzuweisung für die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist Drs. 21/11428. Die vorherigen Zuweisungsparameter sind auslaufend.

Klassenstufe	Sozialindex	Anteil LSE-Förderbedarf
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 1	8,3%
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 2	6,7%
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 3	5,1%
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 4	3,3%
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 5	1,6%
KlSt. VSK - 4	Sozialindex 6	0,9%

Die Zuweisung beträgt 5,03 WAZ (halbtags) bzw. 5,39 WAZ (ganztags) pro Schülerin bzw. Schüler.

Für die Klassenstufen 5 bis 10 gilt Folgendes:

Die Ressourcenzuweisung geht von einer Förderquote von 8,1% (einschließlich ReBBZ) aus. Das insgesamt zur Verfügung stehende Fördervolumen ergibt sich aus der durchschnittlichen Förderquote multipliziert mit 5,22 WAZ (halbtags) bzw. 5,59 WAZ (ganztags). Die so errechnete Ressource wird den allgemeinen Schulen entsprechend ihres jeweiligen Anteils der Schülerinnen und Schüler mit LSE-Diagnose zugewiesen. Diese schülerbezogene Zuweisung liegt für Schulen mit Sozialindex 1 bzw. 2 um 10% höher als für die anderen Schulen.

Dieser Bedarf ist seit dem Schuljahr 2018/19 jährlich aufwachsend. Im Schuljahr 2019/20 gilt er für die Klassenstufe 5 und 6. Die höheren Klassenstufen werden auslaufend nach dem vorherigen Zuweisungssystem versorgt. Hiernach stehen pro Klassenstufe 85 Sonderpädagogenstellen zur Verfügung, die gemäß ihres Anteils an Schülerinnen und Schüler mit LSE-Diagnose den allgemeinen Schulen zugewiesen werden.[16]

[16] Abweichend hiervon erfolgt im Schuljahr 2019/20 letztmalig für Klassenstufe 10 die Zuweisung auf Grundlage der Drs. 19/3641.

b) Förderschwerpunkte „Sehen“, „Hören und Kommunikation“, „Geistige Entwicklung“, „Körperliche und motorische Entwicklung“ und „Autismus“

Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien erhalten für Schülerinnen und Schüler mit diesen Förderschwerpunkten eine schülerbezogene Zuweisung.

Förderschwerpunkte	Klassenstufen	Halb-/Ganztags	WAZ/Schüler
• Sehen • Hören/Kommunikation • Geistige Entwicklung • Körperliche/motorische Entwicklung • Autismus	Vorschulklassen, 1 - 4	Halbtagsschule (GBS)	11,5
		Ganztagsschule (GTS)	14,5
	5 - 13	Halbtagsschule	13,1
		Ganztagsschule	16,1

Wenn an einer Schwerpunktschule mindestens 5 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung (KME) inklusiv beschult werden, so werden dieser Schule zusätzliche Therapiestunden zugewiesen: Für alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf KME hat die Schule Anspruch auf jeweils 2,26 Wochenstunden Physiotherapie und 1,28 Wochenstunden Ergotherapie. Diese Schulen haben außerdem für alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf KME sowie für alle Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geistige Entwicklung (GE) Anspruch auf 0,65 Wochenstunden sozialpädagogische Assistenz. Dieser Therapie- und Pflegebedarf wird seit dem Schuljahr 2018/19 für alle Klassenstufen zugewiesen.

Internationale Vorbereitungsklassen, Basisklassen und EA-Lerngruppen

Klassenstufe	Grundstunden	Faktor	Stelle pro Klasse
IVK 1 - 4	27	1,35	1,04
IVK 5 - 6	30	1,45	1,24
IVK 7 - 8	30	1,5	1,29
IVK ESA, IVK MSA[17]	32	1,5	1,37
IVK 11	30	1,7	1,46
Basisklasse Grundstufe	27	1,35	1,04
Basisklasse Sekundarstufe	30	1,45	1,24

Für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler in der Erstaufnahme (EA) werden Lerngruppen eingerichtet.

Auf Grundlage eines Faktors von 1,3 und regelhaft 30 Grundstunden werden für sie 1,1 Lehrerstellen pro Gruppe zugewiesen. Bei abweichender Grundstundenzahl ändert sich die Zuweisung entsprechend.

Die Einrichtung von Internationalen Vorbereitungs- und Basisklassen sowie EA-Lerngruppen erfolgt nach Bedarf (Entwicklung der Zuwanderung).

Die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Vorbereitungs- und Basisklassen können an den ganztägigen Angeboten ihrer Schule teilnehmen.[18]

[17] Zweijährige Vorbereitungsmaßnahme zur Erlangung des ersten bzw. mittleren allgemeinen Bildungsabschlusses. Die Grundstundenzahl und der Faktor entsprechen der Klassenstufe 9 bzw. 10 an Stadtteilschulen.

[18] Vgl. Drs. 20/3642.

2. Sonderschulen

Wenn an einer Sonderschule eine Vorschulklasse bzw. Eingangsstufe eingerichtet wird, so wird je Gruppe 1,0 Stelle Vorschullehrkraft zugewiesen.

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Sehen

Klassenstufe	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Primarstufe 1 - 4	25	8	1,4
Sekundarstufe I 5 - 6	30	8	1,4
Sekundarstufe I 7 - 10	33	8	1,4
Mehrfachbehinderung/intensiver Assistenzbedarf[19]	31	5	1,4

[19] NEU: Die Bedarfsgrundlage für Schülerinnen und Schüler mit Mehrfachbehinderung/intensivem Assistenzbedarf (vormals Kleinklasse) wird für die Förderbedarfe Sehen, Schwerhörig und Gehörlos vereinheitlicht. Hierdurch entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 0,1 Sonderpädagogenstelle.

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Klassenstufe	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Bereich Schwerhörige			
Primarstufe 1 - 4	25	8	1,4
Sekundarstufe I 5 - 6	30	8	1,4
Sekundarstufe I 7 - 10	32	8	1,4
Mehrfachbehinderung/intensiver Assistenzbedarf	31	5	1,4
Bereich Gehörlose			
Primarstufe 1 - 4	25	6	1,4
Sekundarstufe I 5 - 6[20]	30	7	1,4
Sekundarstufe I 7 - 10	33	7	1,4
Mehrfachbehinderung/intensiver Assistenzbedarf	31	5	1,4

[20] NEU: Die Basisfrequenz in KlSt. 5-6 wird von 8 auf 7 abgesenkt und somit an die Basisfrequenz der KlSt. 7-10 angepasst.

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Klassenstufe	Grund-stunden	Basis-frequenz	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[21]	31	8	1,4
Mehrfachbehinderung/intensiver Assistenzbedarf	21	6	1,4

Zusätzlich zur Sonderpädagogenressource erhalten die Schulen folgendes pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal (PTF) zugewiesen:

- Erzieher: 4,81 WoStd. pro Schülerin/Schüler in den KlSt. 1 und 2; 4,28 WoStd. pro Schülerin/Schüler in den KlSt. 3 und 4; 3,85 WoStd. in den KlSt. 5 bis 12.
- Sozialpädagogische Assistenz: 1,0 Stelle pro Schule.
- Für jeweils 6 Schülerinnen und Schüler mit Mehrfachbehinderung/intensivem Assistenzbedarf werden zusätzlich 1,0 Stelle sozialpädagogische Assistenz, 1,0 Stelle Erzieher, 0,25 Stelle Ergotherapie und 0,25 Stelle Physiotherapie zugewiesen.

[21] Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter entsprechend Jahrgangsstufen zugeordnet.

Sonderschule mit Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung

Klassenstufe	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Primarstufe 1 - 4	30	6	1,4
Sekundarstufe I 5 - 6	30	7	1,4
Sekundarstufe I 7 - 10	31	8	1,4
Mehrfachbehinderung/intensiver Assistenzbedarf	21	6	1,4

Zusätzlich zur Sonderpädagogenressource erhalten die Schulen folgendes pädagogisch-therapeutisches Fachpersonal (PTF) zugewiesen:

- Erzieher: 4,81 WoStd. pro Schülerin/Schüler in den KlSt. 1 bis 4; 3,85 WoStd. pro Schülerin/Schüler in den KlSt. 5 bis 10.
- Physiotherapie: 2,26 WoStd. pro Schülerin/Schüler.
- Ergotherapie: 1,28 WoStd. pro Schülerin/Schüler.
- Sozialpädagogische Assistenz: 1 Stelle pro Schule.
- Für jeweils 6 Schülerinnen und Schüler mit Mehrfachbehinderung/intensivem Assistenzbedarf werden zusätzlich 1,0 Stelle Erzieher, 1,0 Stelle sozialpädagogische Assistenz, 0,25 Stelle Physiotherapie und 0,25 Stelle Ergotherapie zugewiesen.

Regionale Bildungs- und Beratungszentren – Bildungsabteilungen

Klassenstufe	Grund-stunden	Faktor	GTS-Mehr-stunden[22]	Verläss-lichkeits-stunden	Basis-frequenz
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 1. Bildungsabschluss 9 - 10	31	1,4	6		10

[22] 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 bei 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.

3. Berufliche Schulen

a) Berufsschule – Duale Ausbildung

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt und geblockt

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Schülerinnen und Schüler in Ausbildung, ungeblockt	12	22	1,6
Schülerinnen und Schüler in Ausbildung Altenpflege	17,5	16	1,6
Schülerinnen und Schüler in Ausbildung Altenpflege (mit Wahlpflichtangebot)	19,5	17	1,6
Schülerinnen und Schüler in Ausbildung, geblockt[23]	34	22	1,6
Schülerinnen und Schüler in Ausbildung, ferienbezogenes Blockmodell [24]	30	22	1,6

[23] Faktor 3 als Blockteiler.
[24] Faktor 2,5 als Blockteiler.

b) Berufsvorbereitungsschule

Regelbedarf für Teilzeitunterricht – ungeblockt

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BVS-Schülerinnen und Schüler in Berufsvorbereitungs-einrichtungen der Agentur für Arbeit mit erstem oder mittlerem Schulabschluss (BVB, EQ und sonstige)	12	14	1,5
BVS-Schülerinnen und Schüler in Berufsvorbereitungs-einrichtungen der Agentur für Arbeit ohne Schulab-schluss oder mit Sprachförderbedarf (BVB, EQ-M und sonstige)	12	9,5	1,5
BVS-Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsbil-dungsbereich[25] der WfB-M mit zwei Schultagen/Woche	12	6,5	1,5
BVS-Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsbil-dungsbereich[26] der WfB-M mit einem Schultag/Woche	8	6,5	1,5
BVS-Schülerinnen und Schüler in Haftanstalten	12	6,5	1,5
BVS-Berufsvorbereitung in Teilzeit für Schülerinnen und Schüler mit Praktikumsvertrag.	15	15	1,5
BVS-Schülerinnen und Schüler in Maßnahmen der Agentur für Arbeit und sonst. Berufsvorbereitungsein-richtungen	12	17	1,5

[25] Geregelt in SGB IX.
[26] Geregelt in SGB IX.

Regelbedarf für Vollzeitmaßnahmen

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BVS-Ausbildungsvorbereitung[27]	30	14,5	1,5
BVS-Alpha[28]	30	12	1,5
BVS-Berufsvorbereitung für Menschen mit Behinderungen (teilqualifizierend)[29]	30	8	1,5
BVS-Berufsvorbereitung für neu zugewanderte Menschen mit Nachqualifizierungsbedarfen[30]	26	22	1,5

c) Berufsfachschule

Berufsfachschule einjährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BFS Berufsqualifizierung BQ	24	16	1,6

[27] AvDual und AvM-Dual.
[28] Alphabetisierungsklassen in der BVS.
[29] NEU: Bildungsgänge für schulpflichtige junge Menschen mit Behinderungen in der beruflichen Erstrehabilitation (festgestellt durch die Agentur für Arbeit) oder auf der Basis eines festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs durch die allgemeinbildende Schule.
[30] Aufgenommen werden schulpflichtige neu zugewanderte junge Menschen mit erstem oder mittlerem bzw. dementsprechendem Bildungsabschluss aus ihrem Herkunftsland, die keine oder sehr geringe Englischkenntnisse nachweisen können.

Berufsfachschule teilqualifizierend zweijährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BFS Höhere Handelsschule	30	23	1,55
BFS Höhere Technikschule	30	23	1,55

Berufsfachschule zweijährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BFS Biologisch-technische Assistenz[31]	26	22	1,5
BFS Chemisch-technische Assistenz[32]	31	20	1,5
BFS Tourismus, Event- und Freizeitwirtschaft[33]	29	21	1,5
BFS Kaufmännische Assistenz – Fremdsprachen (M)[34]	29	21	1,5
BFS Kaufmännische Medienassistenz[35]	29	21	1,5
BFS Screen Design[36]	29	21	1,5
BFS für Sozialpädagogische Assistenz	24	16	1,5
BFS für Sozialpädagogische Assistenz ESA[37]	24	16	1,5
Umschulung für Sozialpädagogische Assistenz, 1. bis 3. Halbjahr[38]	32	16	1,5
Umschulung für Sozialpädagogische Assistenz, 4. Halbjahr[39]	6	16	1,5
BFS Pharmazeutisch-technische Assistenz[40]	31	20	1,5
BFS Technische Kommunikation und Produktdesign[41]	30	20	1,5

[31] Anpassung der Grundstundenzahl von 20 auf 26 sowie der Basisfrequenz von 20 auf 22.
[32] Anpassung der Grundstundenzahl von 32 auf 31.
[33] Anpassung der Grundstundenzahl von 26 auf 29 sowie der Basisfrequenz von 22 auf 21.
[34] Anpassung der Grundstundenzahl von 32 auf 29 sowie der Basisfrequenz von 22 auf 21.
[35] Anpassung der Grundstundenzahl von 26 auf 29 sowie der Basisfrequenz von 22 auf 21.
[36] Anpassung der Grundstundenzahl von 26 auf 29 sowie der Basisfrequenz von 22 auf 21.
[37] NEU: Bildungsgang dauert 2 ½ Jahre und ist für Schülerinnen und Schüler mit erstem allgemeinen Schulabschluss vorgesehen; Einführung August 2017.
[38] NEU: Einführung 01.08.2018.
[39] NEU: Einführung 01.08.2018.
[40] Anpassung der Grundstundenzahl von 32 auf 31.
[41] Ehemals „Technisches Zeichnen“. Anpassung der Grundstundenzahl von 32 auf 30.

Berufsfachschule dreijährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
BFS für Sozialpädagogische Assistenz berufsbegleitend	24	22	1,5
BFS Ernährung und Hauswirtschaft (vollqualifizierend)[42]	26	21	1,5
BFS Fachpraktikerinnen und Fachpraktiker Hauswirtschaft (vollqualifizierend)	18	8,5	1,5
BFS Wirtschaft und Verwaltung für Blinde und Sehbehinderte (teilqualifizierend)[43]	30	8,5	1,5
BFS Wirtschaft und Verwaltung für Menschen mit multiplen Behinderungen (teilqualifizierend)	22	8,5	1,5
BFS Höhere Handelsschule für Blinde und Sehbehinderte (teilqualifizierend)[44]	30	7,5	1,55
BFS Technische Kommunikation und Produktdesign für Gehörlose[45] (vollqualifizierend)	30	5	1,5
BFS Uhrmacherinnen und Uhrmacher (vollqualifizierend)	30	20	1,5
BFS Pflegeassistenz, Haus- und Familienpflege (vollqualifizierend)[46]	26	22	1,5

[42] Anpassung der Grundstundenzahl von 22 auf 26 sowie der Basisfrequenz von 19 auf 21.
[43] Bildungsgang ist der Produktgruppe 241.02 (Sonderschulen) zugeordnet.
[44] Bildungsgang ist der Produktgruppe 241.02 (Sonderschulen) zugeordnet.
[45] Ehemals „Technisches Zeichnen für Gehörlose“
[46] NEU: Anpassung der Grundstundenzahl von 20 auf 26 sowie der Basisfrequenz von 19 auf 22.

d) Fachoberschule

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Fachoberschule, Klassenstufe 12	30	23	1,6
Fachoberschule, Klassenstufe 12 Abend-/ Teilzeitform, zweijährig	14	23	1,6

e) Berufliche Gymnasien/ Berufsoberschule

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Berufsoberschule, zweijährig [47]	30	22	1,8
Vorstufe alle Fachrichtungen	34	22	1,7
Studienstufe: Fachrichtung Technik	34	20	1,8
Studienstufe: Fachrichtungen Wirtschaft und Pädagogik / Psychologie	34	22	1,8

f) Doppelqualifizierung

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Doppelqualifizierender Bildungsgang 11 - 14	32	18	1,7

[47] Anpassung der Grundstundenzahl von 34 auf 30.

g) Fachschule

Fachschule ein- und eineinhalbjährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Fachschule Agrarwirtschaft	30	23	1,7
Fachschule Fachlehrerinnen und Fachlehrer-Ausbildung „Lehrerinnen und Lehrer für Fachpraxis"	18	7,5	1,7
Fachschule Farbe, Vorbereitungskurs	8	23	1,7
Fachschule Farbe	30	23	1,7
Fachschule Uhrmacherinnen und Uhrmacher	30	23	1,7

Fachschule zwei- und zweieinhalbjährig

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	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[48]	40	23	1,7
Fachschule Wirtschaft	30	23	1,7

[48] Faktor 1,6 als Blockteiler.

Erzieherinnen und Erzieher-Ausbildung – Fachschule

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung und Heilerzie-hungspflege, grundständig dreijährig	24	19	1,6
Verkürzte Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung und verkürzte Heilerziehungspflege, zweijährig[49]	30	19	1,6
Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung und Heilerzie-hungspflege in Teilzeitform, dreijährig[50]	16	19	1,7
Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung Lehrgang für Einwanderinnen und Einwanderer (EfE), dreijährig	22	13	1,6
Umschulung Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung, zweieinhalbjährig, 1. bis 3. Halbjahr[51]	40	19	1,7
Umschulung Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung, zweieinhalbjährig, 4. und 5. Halbjahr[52]	6	19	1,7

[49] NEU: Einrichtung Heilerziehungspflege zum 01.08.2017.
[50] NEU: Einrichtung Heilerziehungspflege in Teilzeitform zum 01.08.2018.
[51] NEU: Einrichtung Bildungsgang zum 01.02.2018.
[52] NEU: Einrichtung Bildungsgang zum 01.02.2018.

Fachschule Abend-/Teilzeitform

Maßnahmen	Grund-stunden	Basis-frequenz	Faktor
Agrarwirtschaft – 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

h) Förderbedarfe

Förderbedarfe für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf verbesserte Bedarfsgrundlagen

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	**WAZ pro Schülerin /Schüler (alle Ausbildungsjahre)**
In Ausbildung mit Förderbedarf Lernen[53]	0,82
In Ausbildung mit Sprachförderbedarf (integriert)[54]	0,375
In Ausbildung mit Sprachförderbedarf (additiv)[55]	0,375
In der beruflichen Erstrehabilitation oder mit festgestelltem Assistenzbedarf[56]	2,06
In Haftanstalten	2,56
In Ausbildung (Dual plus FHR)	0,49
In BOS mit 2. Fremdsprache	0,45
In BFS vq (plus FHR)	0,05

[53] Schülerinnen und Schüler ohne oder mit schwachem Schulabschluss.
[54] Anschlussförderung unter anderem nach IVK, AvDual, AvM-Dual (analog zum Bedarf allgemeinbildender Schulen) im Rahmen der Stundentafel für den jeweiligen Ausbildungsberuf, ggf. Sprachförderung für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger.
[55] Zwei Stunden wöchentlich additive Sprachförderung in der betrieblichen Arbeitszeit der Auszubildenden.
[56] Bedarfe in der beruflichen Erstrehabilitation werden durch die Agentur für Arbeit festgestellt. Die Feststellung eines Assistenzbedarfs erfolgt für die Berufliche Bildung auf der Basis eines festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs durch die allgemeinbildende Schule. Die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler kann in inklusiven oder exklusiven Bildungsangeboten stattfinden.

4. Sonderbedarfe

Grundlage der Planungen ist die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Sonderbedarfe in den Schuljahren 2018/19 bis 2020/21 (in Lehrerstellen):[57]

Allgemeinbildende Schulen:

Schuljahr	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**
Vermeidung von Unterrichtsausfall	663	663	663
Sprachförderung[58]	473	473	472
Mehrbedarf für Ganztagsschulen	485	529	516
Inklusion	1.354	1.424	1.484
Fachpolitische Maßnahmen (Fremdnutzungen)	90	90	90
Personalräte[59]	46	46	46
Sonstige Sonderbedarfe	450	438	429

[57] Bedarfsentwicklung einschließlich von Komplementärbedarfen insbesondere für den Ausbau des Ganztagsschulangebots.
[58] Darin u.a. auch enthalten: vorschulische Sprachförderung, Ressourcen für Schulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnissen in Klassenstufe 1 bzw. 2, Anschlussförderung nach IVK.
[59] Gesamtpersonalrat, Vertrauensperson der Schwerbehinderten und schulische Personalräte.

Berufliche Schulen:

Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21
Vermeidung von Unterrichtsausfall	141	141	141
Integration/Inklusion	0	40	42
Personalräte[60]	8	8	8
Sonstige Sonderbedarfe	360	333	331

Zulässig sind Umschichtungen zwischen den verschiedenen Gruppen von Sonderbedarfen.

[60] Gesamtpersonalrat, Vertrauensperson der Schwerbehinderten und schulische Personalräte.

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes Hamburger Institut für Berufliche Bildung

(§ 106 Abs.1 LHO)

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung **Anlage 2.1**

	Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	Ist	Ist	Plan lfd. Haushaltsjahr	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Postenbezeichnung	**Tsd. EUR**						
1	**Umsatzerlöse**	**288.082**	**331.036**	**335.203**	**361.552**	**372.259**	**385.818**	**393.153**
	517000 Benutzungsgebühren / -entgelte	1.153	1.015	800	800	800	800	800
	546010 Entgelte für Leistungserbringung	283.992	**325.892**	**334.403**	**360.752**	**371.459**	**385.018**	**392.353**
	549000 Zuschüsse Sonst. Öffentl. Lfd. Geschäftstätigk.	2.937	4.129	0	0	0	0	0
2	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**sonstige betriebliche Erträge**	**11.611**	**7.601**	**6.160**	**6.160**	**6.160**	**6.160**	**6.160**
	502000 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	306	360	260	260	260	260	260
	533000 Sonstige betriebliche Erträge	7.670	3.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	537000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3.635	3.619	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	**Materialaufwand:**	**15.812**	**26.753**	**12.983**	**12.583**	**12.583**	**12.583**	**12.583**
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**3.149**	**3.419**	**3.670**	**3.270**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
	600010 Verbrauch v. Unterrichtsmaterialien	926	893	1.200	900	900	900	900
	600011 Kopierkosten Unterricht	709	723	820	820	820	820	820
	600012 Verbrauch von Lebensmitteln	365	359	500	500	500	500	500
	600020 Schulbücher	505	420	700	600	600	600	600
	600030 Aufwendungen für Kleingeräte	584	956	400	400	400	400	400
	607000 Sonstiger Materialaufwand	47	45	30	30	30	30	30
	608000 Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmaterialien	13	23	20	20	20	20	20
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**12.663**	**23.334**	**9.313**	**9.313**	**9.313**	**9.313**	**9.313**
	600310 Dozentenkosten	74	55	100	100	100	100	100
	614020 Sonstiger Aufwand aus Abfall und Entsorgung	58	94	50	50	50	50	50
	615000 Transport- und Frachtkosten	34	24	20	20	20	20	20
	616000 Instandhaltung Gebäude	725	685	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
	616100 Instandhaltung Maschinen und Geräte	229	299	300	300	300	300	300
	617000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.780	21.390	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	617020 Erstattung von Dienstleistungen ZPD	763	787	745	745	745	745	745
6	**Personalaufwand:**	**203.124**	**226.552**	**257.170**	**284.076**	**293.532**	**299.323**	**303.489**
a)	**Löhne und Gehälter**	**149.380**	**151.771**	**171.505**	**178.677**	**184.682**	**188.359**	**190.995**
	627000 Beschäftigungsentgelte	27.630	28.975	26.473	27.377	28.003	28.481	28.863
	634000 Beamtenbezüge	121.750	122.796	145.032	151.300	156.679	159.878	162.132
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**	**52.410**	**73.625**	**85.075**	**104.809**	**108.260**	**110.374**	**111.904**

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung **Anlage 2.1**

	Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	Ist 2016	Ist 2017	Plan lfd. Haushaltsjahr 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Postenbezeichnung	**Tsd. EUR**						
	641000 Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	5.235	5.517	5.117	5.306	5.427	5.520	5.594
	642000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.713	1.845	1.800	1.820	1.832	1.832	1.832
	649000 Beihilfen	6.007	6.049	7.150	6.500	6.600	6.700	6.800
	davon für Altersversorgung	**39.455**	**60.214**	**71.008**	**91.183**	**94.401**	**96.322**	**97.678**
	643000 Versorgungsbezüge der Beamte	39.008	58.212	68.890	89.267	92.441	94.328	95.658
	643300 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer	828	2.314	2.118	1.916	1.960	1.994	2.020
	648020 Zuführung Altersteilzeit Rückstellungen	-381	-312	0	0	0	0	0
c)	**Sonstiger Personalaufwand**	**1.334**	**1.156**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**
	650000 sonstige Personalaufwendungen	958	877	290	290	290	290	290
	654000 Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	376	279	300	300	300	300	300
7	**Abschreibungen:**	**5.601**	**5.806**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**5.601**	**5.806**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	663000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.601	5.806	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**62.676**	**64.418**	**75.210**	**74.293**	**75.504**	**80.072**	**83.241**
	670000 Mieten, Pachten	36.751	59.214	52.190	70.446	71.657	76.225	79.394
	671000 Leasing	19	23	20	20	20	20	20
	677000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	32	41	50	50	50	50	50
	679000 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	3	25	25	25	25	25
	679200 Sonstige Gebäudebewirtschaftung	412	464	500	500	500	500	500
	679500 Mietnebenkosten	21.892	0	19.573	0	0	0	0
	680000 Büromaterial, Drucksachen und Geschäftsbedarf	185	197	220	220	220	220	220
	681000 Zeitungen und Fachliteratur	200	189	220	220	220	220	220
	682000 Porto, Versandkosten, Zustelldienste	55	52	80	80	80	80	80
	683000 Telekommunikation	121	127	150	150	150	150	150
	684000 IT-Aufwand	1.426	1.707	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	685000 Reisekosten	364	375	350	350	350	350	350
	685100 Fahrtkosten	44	45	45	45	45	45	45
	686000 Gästebewirtg. u. Repräsent., Öff.arbeit	433	606	350	350	350	350	350
	688000 Kraftfahrzeugkosten	17	16	30	30	30	30	30
	690000 Versicherungen	7	11	10	10	10	10	10

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung

Anlage 2.1

	Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren	Ist	Ist	Plan lfd. Haushaltsjahr	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Postenbezeichnung	**Tsd. EUR**						
	691000 Mitgliedbeiträge	7	27	10	10	10	10	10
	693000 Andere sonstige betriebliche Aufwendung	521	986	80	80	80	80	80
	695100 Abschreibung a. Forderungen wg. Uneinbringlichbarkeit	9	14	0	0	0	0	0
	699000 Periodenfremde Aufwendungen	171	316	0	0	0	0	0
	703000 Kraftfahrzeug-Steuer	6	5	7	7	7	7	7
9	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon an verbundene Unternehmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**12.480**	**15.108**	**-10.000**	**-9.240**	**-9.200**	**-6.000**	**-6.000**
15	**Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ablieferung an den Haushalt	**-9.001**	**-6.505**					
17	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.**	**3.479**	**8.603**	**-10.000**	**-9.240**	**-9.200**	**-6.000**	**-6.000**

Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung **Anlage 2.1**

	Kapitalflussplan (aggregiert)	Ist 2016	Ist 2017	Plan lfd. Haushaltsjahr 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Postenbezeichnung	**Tsd. EUR**						
1.	Jahresergebnis	3.479	8.603	-10.000	-9.240	-9.200	-6.000	-6.000
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	5.234	5.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-3.636	-3.619	-2.543	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	244	177	0	0	0	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-1.468	5.747	0	0	0	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-15.136	13.900	0	0	0	0	0
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-5.862	5.929	0	0	0	0	0
9.	**Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)**	**-17.145**	**36.366**	**-6.543**	**-6.640**	**-6.600**	**-3.400**	**-3.400**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	161	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.551	-7.998	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
	davon							
	- 54500 Mieteinbauten	*-757*	*-579*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- 62000 Kulturgüter, Denkmäler, Sammlungen	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- 70000 Anlagen und Maschinen d. Energieversorgung u. Betriebsdienste	*-21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- 73000 EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	*-2.223*	*-3.358*	*-1.788*	*-1.788*	*-1.788*	*-1.788*	*-1.788*
	- 77000 Sonstige Anlagen und Maschinen	*-963*	*-1.940*	*-861*	*-861*	*-861*	*-861*	*-861*
	- 79000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen)	*-458*	*-542*	*-582*	*-582*	*-582*	*-582*	*-582*
	*- 84000 Fuhrpark ** *	*-17*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- 85000 Sonstige Betriebsausstattung	*-362*	*-199*	*-98*	*-98*	*-98*	*-98*	*-98*
	- 86000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Komm.anlagen	*-2*	*0*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
	- 87000 Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung	*-386*	*-384*	*-135*	*-135*	*-135*	*-135*	*-135*
	- 89000 Geringfügige Wirtschaftsgüter (B/G.-Ausst.)	*-282*	*-446*	*-305*	*-305*	*-305*	*-305*	*-305*
	- 95000 Anlagen im Bau	*-79*	*-546*					
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-206	-364	-125	-125	-125	-125	-125
	- 25000 Erworbene Software	*-206*	*-364*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*	*-125*
18.	***Einzahlungen aus investiven Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen***	3.668	*3.716*	*3.896*	*3.896*	*3.896*	*3.896*	*3.896*
20.	**Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)**	**-1.928**	**-4.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen**	**-19.073**	**31.720**	**-6.543**	**-6.640**	**-6.600**	**-3.400**	**-3.400**
33.	**Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)**	**-19.073**	**31.720**	**-6.543**	**-6.640**	**-6.600**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und 2020

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 § 106 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 § 106 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 Landesbetreib 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.

502000 Bei diesem Konto sind die Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen sowie bis einschließlich 2014 die Mieterträge für Hausmeisterwohnungen veranschlagt.

533000 Bei diesem Konto sind u.a. die Beiträge zu den Praxisausbildungsstätten der Erzieherfachschulen sowie diverse sonstige Erträge veranschlagt. Die Ist-Ergebnisse 2016 und 2017 sind aufgrund von Einmaleffekten 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 2019 ist insbesondere durch die geänderte Veranschlagungsvorgabe für die Versorgungsleistungen 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 32 Beruflichen Schulen.

600011 Veranschlagt sind Kopierkosten für den Unterricht.

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.

614020 Veranschlagt sind Aufwendungen für Entsorgung.

607000 Veranschlagt sind Materialien für Reparatur und Instandhaltung sowie Materialaufwendungen.

615000 Veranschlagt sind Aufwendungen für Transport- und Frachtkosten.

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 das Ist-Ergebnis 2017.

617000 Bei diesem Konto sind bezogene Leistungen für den Unterricht, Aufwendungen für Splitterberufe sowie diverse weitere bezogene Leistungen veranschlagt. Die Ist-Ergebnisse 2016 und 2017 beinhalten unterjährige Umschichtungen für die Vergabe von Trägerleistungen.

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 2018 auf Basis der Herbststatistik 2017 wurden die Lehrerbedarfe errechnet und mit differenzierten empirisch ermittelten Personalkostenwerten multipliziert, um das Personalausgabenbudget zu ermitteln. Für die Jahre 2019 ff. wurde von einer jährlichen Kostensteigerung von 1,5 % ausgegangen.

641000 Veranschlagt sind die Sozialversicherungsbeiträge zum Konto 627000.

642000 Veranschlagt sind ansteigende Beiträge für die Unfallkasse Nord.

643000 und 643300 Ab 2015 erfolgt aufgrund der Neuregelung der Versorgungszahlungen eine prozentuale Veranschlagung von Versorgungsleistungen auf die aktiven Beamtenbezüge bzw. Beschäftigungsentgelte . Diese Zuschläge wurden ab 2017 auf 47,5% (Beamte) bzw. 8% (Tarifbeschäftigte) angehoben. Ab 2019 erfolgt eine weitere Anpassung (Beamte: 59%; Tarifbeschäftigte: 7%).

648000 bis 648020 Ab 2015 sind aufgrund der Neuregelung der Versorgungszahlungen nur noch die erwarteten Zuführungsbeträge zur Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen zu veranschlagen.

649000 Der Ansatz für Beihilfeaufwendungen wurde ab 2019ff. an die Entwicklung der voraussichtlichen Kostenentwicklung angepasst.

650000 Bei diesem Konto werden Kosten für Arbeitsplatzbrillen, Unfallfürsorge, Personalärztlichen und Arbeitsmedizinischen Dienst sowie Personalkostenerstattungen veranschlagt. Die Ist-Ergebnisse 2017 und 2017 enthalten erhebliche Einmaleffekte aufgrund von Personalkostenerstattungen für Abordnungen von Projektpersonal.

654000 Die Veranschlagung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Ausbildung und fachspezifische Fortbildung orientiert sich an der Veranschlagung 2018.

663000 Auf Basis des beim HIBB bilanzierten Anlagevermögens wurden die Ansätze für die Abschreibungen des Anlagevermögens in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse 2016 und 2017 veranschlagt.

670000 Die Veranschlagung 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)“.

679500 Bei diesem Konto sind bis 2018 die Mietnebenkosten für das Sondervermögen „Schulimmobilien“ (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Reinigung, Müllentsorgung, etc.) veranschlagt. Ab 2019 erfolgt die Veranschlagung unter Konto 670000.

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 des Ist-Ergebnisses 2017.

685000 Die erwarteten Reisekosten für Dienstreisen in den Jahren 2019ff. sind in Anlehnung an das Ist-Ergebnis 2017 veranschlagt.

17 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Wirtschaftsplanung des HIBB schließt in 2019/2020 ff. mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -9,24 bzw. -9,2 Mio. Euro und in den Jahren 2021ff. mit -6 Mio. Euro 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 2016 und 2017 Investitionsvolumina von rund 5,8 Mio. EUR bzw. 8,5 Mio. EUR realisiert weden. Planmäßig stehen in den Jahren 2019ff. 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.

Legende:	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung zu Gunsten der Wertigkeit
HB-	Hebung zu Lasten der Wertigkeit
SE+	Senkung zu Gunsten der Wertigkeit
SE-	Senkung zu Lasten der Wertigkeit
VL+	Verlagerung zu Gunsten
VL-	Verlagerung zu Lasten
UW+	Umwandlung zu Gunsten der Wertigkeit
UW-	Umwandlung zu Lasten der Wertigkeit
AÄ+	Amtsbezeichnungsänderung zu Gunsten der Wertigkeit
AÄ-	Amtsbezeichnungsänderung zu Lasten der Wertigkeit
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne
		Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	Stellen-nachwuchs
L04 HIBB	2019/2020	2712,22		360,26		3072,48
	2017/2018	2619,91		324,38		2944,29
gesamt:	**2019/2020**	**2712,22**	**0,00**	**360,26**	**0,00**	**3072,48**
	2017/2018	**2619,91**	**0,00**	**324,38**	**0,00**	**2944,29**

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018
			Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung		
L04 HIBB	2944,29	-2,35	3,30	-4,00	178,28	-47,04	1,00	5,00		3072,48	128,19
Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*2619,91*		*3,30*	*-3,00*	*118,51*	*-26,50*	*1,00*	*2,00*		*2712,22*	*92,31*
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*324,38*	*-2,35*		*-1,00*	*59,77*	*-20,54*		*3,00*		*360,26*	*35,88*
gesamt:	**2944,29**	**-2,35**	**3,30**	**-4,00**	**178,28**	**-47,04**	**1,00**	**5,00**		**3072,48**	**128,19**

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					1,01	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					11,50	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,51**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung	Stellenplan / Stellenübersicht

Vermerke zum Ausgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 6	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
					1)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. B 6 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach BesGr. B 4 Senatsdirektorin/ Senatsdirektor nach Freiwerden der Stelle	
B 4	Senatsdirektorin/ Senatsdirektor	1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		Anpassung an den Bedarf
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel S11; Personalwirtschaftliche Maßnahme
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 16	Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule	33,00	-14,00	47,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
							ÄA-	-6,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄA-	-7,00		Anpassung an den Bedarf
A 16	Leiterin/ Leiter eines Gymnasiums	1,00	0,00	1,00						
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	12,00	6,00	6,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel S11; Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ÄA+	7,00		Anpassung an den Bedarf
A 16	Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor	6,00	6,00	0,00			ÄA+	6,00		Anpassung an den Bedarf
A 15	Leiterin/ Leiter einer beruflichen Schule	2,00	0,00	2,00						
A 15	Oberschulrätin/ Oberschulrat	3,00	1,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Stellvertretende Leiterin/ Stellvertretender Leiter einer beruflichen Schule	45,00	-4,00	49,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 238; Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ÄA-	-3,00		Anpassung an den Bedarf
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor	198,00	3,00	195,00			ÄA+	3,00		Anpassung an den Bedarf
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	672,41	0,51	671,90			Neu	0,51		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat				2)	5,00 Stellen BesGr. A 14 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					3)	0,30 Stellen BesGr. A 14 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
					4)	kw: 0,50 Stellen BesGr. A 14 nach Freiwerden der Stelle				
					21)	kw: 0,51 Stellen BesGr. A 14	VNE			
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an Sonderschulen	1,00	0,00	1,00						
A 14	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	0,75	0,00	0,75						

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Studienrätin/ Studienrat	1.496,96	117,50	1.379,46			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	117,00		gemäß Art. 9 Nr. 32 HB - Drs.21/1395
							HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							ÄA+	23,00		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-8,50		Schulentwicklungsplanung
							ES-	-17,00		gem. Drs. 21/1395
					5)	3,00 Stellen BesGr. A 13 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					6)	18,00 Stellen BesGr. A 13 Deckung sonstiger unvorhersehbarer Unterrichtsausfälle; die Unterrichtsstunden dienen der Deckung der in den Kapitelvermerken der Schulkapitel 3100 bis 3190 ausgewiesenen Bedarfe				
					7)	0,30 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung nach Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/ Beamten nach § 26 (2) BeamtStG				
A 13	Studienrätin/ Studienrat an Sonderschulen	0,00	-23,00	23,00			ÄA-	-23,00		Anpassung an den Bedarf
A 13	Studienrätin/Studienrat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	4,00	0,00	4,00						
A 11/A 12	Fachlehrerin/ Fachlehrer	54,70	0,00	54,70						
A 11	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	45,00	0,00	45,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	3,00	0,00	3,00						

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung	Stellenplan / Stellenübersicht

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	107,40	0,30	107,10			VL+	0,30		Verlagerung von Kapitel 239; § 26 (2) BeamtStG - 30 % Finanzierung
					23)	0,30 Stellen BesGr. A 10 Rückverlagerung in Kapitel 3190 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Beschäftigung von eingeschränkt dienstfähigen Beamtinnen/Beamten nach § 26 (2) BeamtStG	VNE			
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	5,00	1,00	4,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 239; Personalwirtschaftlicher Grund
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	6,00	-1,00	7,00			ES-	-1,00		Wegfall der Drittmittel
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	0,00	2,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	3,00	0,00	3,00	8)	ku: 2,00 Stellen BesGr. A 6 nach EntgGr. E 5				
					9)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 6 nach EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				
Summe		**2712,22**	**92,31**	**2619,91**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	LS Oberstudiendirektorin/ Oberstudiendirektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	2,00	2,00	0,00			Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 4
A 15	LS Studiendirektorin/ Studiendirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	4,00	1,00	3,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 14	LS Oberstudienrätin/ Oberstudienrat	3,00	-3,00	6,00			Neu	3,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							Neu	3,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-4,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-5,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 4 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 4 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	3,00	1,00	2,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	1,00	-1,00	2,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 3 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	13,00	1,00	12,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							Neu	9,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-3,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-6,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat	52,00	7,00	45,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	35,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	63,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-50,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-43,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 13	LS Studienrätin/Studienrat	0,00	-2,00	2,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 12	LS Fach -ober- lehrerin/ Fach -ober- lehrer	2,00	0,00	2,00						§ 53(1) Nr. 6
A 11	LS Fachlehrer	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 10	LS Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Fachlehrerin/ Fachlehrer an beruflichen Schulen						Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär						Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
Summe		**86,00**	**3,00**	**83,00**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00						
E 14		9,00	1,00	8,00			Neu	2,00		BMBF-Projekt
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 239; Personalwirtschaftliche Maßnahme
					10)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle				
					11)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Wegfall der Drittmittel	VNE			
					22)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Wegfall der Finanzierungserfordernisse	VNE			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		11,09	1,00	10,09			Neu	1,00		BMBF-Projekt
					12)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung	
					17)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Wegfall der Drittmittel	VNE			
E 12		1,00	0,00	1,00						
E 11		4,00	1,00	3,00			HB+	1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 10		9,00	-1,00	10,00			HB-	-1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9		63,13	19,63	43,50			Neu	9,13		Anpassung an den Bedarf
							Neu	7,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							Neu	1,35		Integration durch betriebliche Erfahrung
							Neu	1,00		BMBF-Projekt
							Neu	1,00		Kompetenz Plus
							Neu	2,50		ESF-Projekt
							ÄA-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄA+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,35		Vermerkvollzug
					13)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Fortfall der Drittmittel	
					24)	kw: 2,50 Stellen EntgGr. E 9	VNE			
E 9		82,64	35,14	47,50			Neu	7,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							Neu	1,14		SEPL
							Neu	26,00		Schulentwicklungsplanung
							HB+	1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 8		5,50	-10,00	15,50			Neu	0,50		ESF-Projekt
							ES-	-10,50		Anpassung an den Bedarf
E 7		11,30	0,00	11,30						

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L04 Hamburger Institut für Berufliche Bildung	Stellenplan / Stellenübersicht

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		134,81	-4,50	139,31			HB-	-1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							HB+	1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ES-	-3,50		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ES-	-1,00		Personlwirtschaftliche Maßnahme
					14)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle				
E 5		21,28	-3,47	24,75			Neu	0,15		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							HB-	-1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							ES-	-1,38		SEPL
							ES-	-1,24		Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 4		1,00	-0,50	1,50			ES-	-0,50		Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 3		2,13	-0,20	2,33			ES-	-0,20		Personalwirtschaftliche Maßnahme
					15)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle	
E 3		3,38	-2,06	5,44			ES-	-2,06		Personalwirtschaftliche Maßnahme
					16)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)				
					20)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
E 2		0,00	-0,16	0,16			ES-	-0,16		Personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe		**360,26**	**35,88**	**324,38**						

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Wirtschaftsplan

des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule

(§ 106 Abs.1 LHO)

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Anlage 2.2

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren		Ergebnis	Ergebnis	Plan lfd. Haushalts-	Plan	Plan	Plan	Plan
	Postenbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	11.981	13.303	11.305	13.783	13.918	14.056	14.197
1.1	Entgelterträge	6.919	7.090	7.607	7.502	7.638	7.776	7.916
1.2	Steuerpfl. Veranstaltungen	18	37	18	60	60	60	60
1.3	Drittmittel, Auftragsmaßn.	4.607	5.793	3.680	5.928	5.928	5.928	5.928
1.4	Erträge aus Vermietung	215	224	Plan Tz 4.3 u. 4.4	237	237	237	237
1.5	Werbeerlöse	15	2	Plan Tz 4.1	7	7	7	7
1.6	Periodenfremde Erträge	109	113	Plan Tz 4.7	0	0	0	0
1.7	Diverse betriebliche Erträge	98	44	Plan Tz 4.2 u. 4.5	49	49	49	49
2.	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen E	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	804	879	1.050	636	636	636	636
4.1	Werbeerlöse	nach BilRUG unter Tz. 1.5		25				
4.2	Verkaufserlöse	nach BilRUG unter Tz. 1.7		0				
4.3	Erträge aus Vermietung	nach BilRUG unter Tz. 1.4		90				
4.4	Erträge aus Überlassung von Räumen	nach BilRUG unter Tz. 1.4		116				
4.5	Weitere betriebliche Erträge	191	140	66	74	74	74	74
4.6	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen	106	206	0	0	0	0	0
4.7	Periodenfremde Erträge	nach BilRUG unter Tz. 1.6		0				
4.8	Auflösung Sonderposten	507	532	753	563	563	563	563
5.	Materialaufwand	0	0	0	7.755	7.870	7.987	8.105
5.1	Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	338	341	345	348
5.2	Aufwendungen für Kursleitervergütungen	0	0	0	7.418	7.529	7.642	7.757
6.	Personalaufwendungen	13.373	15.515	14.104	8.755	8.886	9.020	9.155
6.1	Kursleitervergütungen/Honorare	6.154	6.990	6.172	künftig unter Tz. 5.2			
6.2	Vergütungen und Bezüge	5.835	6.395	6.153	6.852	6.955	7.059	7.165
6.2.1	Vergütungen und Bezüge	5.745	6.301	6.052	6.719	6.820	6.922	7.026
6.2.2	Sonstiger Personalaufwand	90	94	101	133	135	137	139
6.3	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.384	2.129	1.779	1.903	1.931	1.960	1.990
6.3.1	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.092	1.491	1.173	1.307	1.327	1.347	1.367
6.3.2	Künstlersozialkasse	20	22	16	künftig unter Tz. 5.2			
6.3.3	Versorgungsabgaben und Beihilfe	237	591	565	576	585	594	603
6.3.4	Mehrkosten Altersteilzeit	35	25	25	19	19	19	20
7.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	665	684	858	667	667	667	667
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.667	4.948	4.795	4.938	4.895	5.008	5.124
8.1	Personalbedingte Aufwendungen	222	163	145	157	161	164	167

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Anlage 2.2

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren		Ergebnis	Ergebnis	Plan lfd. Haushalts-jahr	Plan	Plan	Plan	Plan
	Postenbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.1.1	Reisekosten	18	28	21	26	27	27	28
8.1.2	Weitere personalbedingte Aufwendungen	25	19	15	16	16	17	17
8.1.3	Sachverständige und Gutachter	122	61	45	30	30	31	32
8.1.4	Fort- und Weiterbildung	57	54	65	85	87	89	90
8.2	Mieten, Bewirtschaftung, Instandhaltung	2.175	2.459	2.381	2.893	2.948	3.004	3.061
8.2.1	Mieten und Pachten	1.015	1.248	1.076	1.372	1.399	1.427	1.456
8.2.2	Nutzungsentgelte Schulräume	141	135	129	159	159	159	159
8.2.3	Aufw. weitere Schulungsräume	78	68	68	51	52	53	54
8.2.4	Bewirtschaftung	858	907	901	1.084	1.106	1.128	1.151
8.2.5	Instandhaltung	84	101	207	227	232	236	241
8.3	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	1.493	1.369	1.681	1.553	1.426	1.455	1.484
8.3.1	Geschäftsbedarf	329	334	305	374	381	389	397
8.3.2	Lehr- und Lernmittel	372	445	528	263	268	274	279
8.3.3	DV-Aufwendungen	173	177	185	183	186	190	194
8.3.4	Werbekosten	460	275	487	578	432	441	449
8.3.5	Rechtsberatung und Gerichtskosten	27	1	10	8	8	8	9
8.3.6	Gebühren, Beiträge	43	44	64	42	43	43	44
8.3.7	Versicherungsbeiträge	16	14	10	19	20	20	21
8.3.8	Dienstleistungen der FHH	72	76	92	86	87	89	91
8.4	Weitere betriebliche Aufwendungen	777	958	588	334	360	386	413
8.4.1	Abschreibungen auf Forderungen	227	183	35	28	28	28	28
8.4.2	periodenfremde Aufwendungen	75	178	40	0	0	0	0
8.4.3	Fremdleistungen	243	176	345	224	229	233	238
8.4.4	Diverse betriebliche Aufwendungen	197	391	169	55	76	98	120
8.4.5	Abgang Anlagevermögen	8	3	0	0	0	0	0
8.4.6	Minderung Gewährleistung	27	27	0	27	27	27	27
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Fina	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zins- und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere (	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zwischensumme	-5.920	-6.966	-7.403	-7.697	-7.764	-7.990	-8.219
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17.	Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
18.	Verlustübernahme aus dem Haushalt	6.350	7.139	7.383	7.527	7.662	7.793	7.931
18.1	Betriebsmittelzuschuss	6.350	6.977	7.103	7.365	7.500	7.631	7.769

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Anlage 2.2

Gewinn- und Verlustplan nach dem Gesamtkostenverfahren		Ergebnis	Ergebnis	Plan lfd. Haushalts- jahr	Plan	Plan	Plan	Plan
	Postenbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18.2	Verstärkungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
18.3	Erstattung Personalkosten	nach BilRUG unter Tz. 4.5		118	0	0	0	0
18.4	Mehrbedarf für Angebote Flüchtlinge	0	162	162	162	162	162	162
19.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	430	174	-20	-170	-102	-197	-288

	Kapitalflussplan (aggregiert)	IST 2016	IST 2017	Plan lfd. Haushaltsjahr2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Postenbezeichnung	**Tsd. EUR**						
1.	Jahresergebnis	430	174	-20	-170	-102	-197	-288
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	665	684	858	667	667	667	667
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-507	-532	-753	-563	-563	-563	-563
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	8	3	0	0	0	0	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	44	122	-16	5	-63	0	0
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	2139	-231	-143	9	-5	-5	-5
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-536	78	95	19	-3	8	0
9.	**Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)**	**2.243**	**298**	**21**	**-33**	**-69**	**-90**	**-189**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-476	-571	-550	-1.050	-1.010	-550	-550
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-66	-48	-50	-50	-50	-50	-50
18.	***Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH (+)***	***600***	***781***	600	1.000	1.000	600	600
20.	**Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)**	**58**	**162**	**0**	**-100**	**-60**	**0**	**0**
24.	**Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)**	**2.301**	**460**	**21**	**-133**	**-129**	**-90**	**-189**
33.	**Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)**	**2.301**	**460**	**21**	**-133**	**-129**	**-90**	**-189**

Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule

Anlage 2.2

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 und der Vorausschau bis 2023

A. Grundsätzliche Erläuterungen:

Die gemäß BilRUG ab 2016 vorgenomenen Umgliederungen sind im Ergebnis 2016 und 2017 entsprechend ausgewiesen. Diverse vormals unter Position 4. sonstige betriebliche Erträge geführte Ansätze sind jetzt unter Pos. 1. Umsatzerlöse ausgewiesen. Personalkostenerstattungen werden unter Pos. 4.5 Weitere betriebliche Erträge geführt.

Für das lfd. Haushaltsjahr 2018 sind die Planwerte entsprechend der mit Haushaltsplan 2017/2018 verabschiedeten Ansätze ausgewiesen. Die Planwerte für die Folgejahre sind aufgrund des überplanmäßigen Wachstums der Vorjahre insgesamt höher angesetzt. Erstmalig wird ab 2019 aufgrund einer Umgliederung die Position 5. Materialaufwand beplant.

B. Zusammengefasste Erläuterungen zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen:

1.1 Die Erträge aus Teilnahmeentgelten steigen moderat. Das Volumen an geplanten Kursen bleibt gleich, die Umsatzsteigerung wird durch Preisanpassungen und eine verbesserte Realisierungs- und Auslastungsquote erreicht.

1.3 Die Erträge aus Projekten, Drittmittel- und Auftragsmaßnahmen werden auf einem in den Vorjahren erreichten hohen Niveau konstant geplant.

4.8 Aufgrund der Änderungen durch das BilRUG ab 01.01.2016 werden Außerordentliche Erträge als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden demgemäß ab 2016 unter Position 4.8 erfasst.

5.1 In Pos. 5.1 werden die kursbezogenen Lehr- und Lernmittel sowie die Prüfungsaufwendungen (vormals Pos. 8.3.2) ausgewiesen. In den Aufwendungen für bezogene Waren ist eine jährliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

5.2 In Pos. 5.2 werden die Kursleitervergütungen (vormals 6.1) sowie die Künstlersozialkasse (vormals 6.3.2) und die KL-Fahrgelder (vormals 8.4.4) ausgewiesen. In den Aufwendungen für Kursleitervergütungen ist eine jährliche Erhöhung der Honorare um 1,5 % berücksichtigt.

6.2 Die Steigerung der Personalvergütungen und Bezüge resultiert aus einer geplanten Erhöhung der Beamten- und Beschäftigtenvergütungen um 1,5 %.

6.3 Die Steigerung der Sozialabgaben korrespondiert mit der Steigerung der Vergütungen und Bezüge.

6.3.3 Die Versorgungsabgaben wurden entsprechend der Vorgaben der Finanzbehörde kalkuliert

7. Die Ansätze für die Abschreibungen wurden in Anlehnung an das IST-Ergebnis 2016 veranschlagt.

8. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine grds. jährliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

8.2 Die Steigerung der Mieten ab 2019 beruht vorwiegend auf der zusätzlichen Anmietung im Campus Steilshoop.

8.3 Diese Position enthält einen einmaligen Sonderaufwand im Jahr 2019 für Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Volkshochschule.

8.4 In den weiteren betrieblichen Aufwendungen ist ein Aufwand von 50 T€ zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierungsoffensive der Volkshochschulen (vhs-cloud etc.) enthalten.

18.1 Im Betriebsmittelzuschuss wird seit 2017 eine jährliche 1,5 %ige Steigerung der Personalkosten berücksichtigt. Darüber hinaus sind weitere Betriebsmittelzuschüsse berücksichtigt, insbesondere zum Ausgleich unvorhergesehener Versorgungsleistungen.

18.4 Die Umsetzung von Angeboten für Flüchtlinge wird auf dem Niveau der Vorjahre geplant.

Legende:	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung zu Gunsten der Wertigkeit
HB-	Hebung zu Lasten der Wertigkeit
SE+	Senkung zu Gunsten der Wertigkeit
SE-	Senkung zu Lasten der Wertigkeit
VL+	Verlagerung zu Gunsten
VL-	Verlagerung zu Lasten
UW+	Umwandlung zu Gunsten der Wertigkeit
UW-	Umwandlung zu Lasten der Wertigkeit
AÄ+	Amtsbezeichnungsänderung zu Gunsten der Wertigkeit
AÄ-	Amtsbezeichnungsänderung zu Lasten der Wertigkeit
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne
		Planstellen	Stellen-nachwuchs	Stellen	Stellen-nachwuchs	Stellen-nachwuchs
L19 VHS	2019/2020	23,60		106,88		130,48
	2017/2018	22,60		107,88		130,48
gesamt:	**2019/2020**	**23,60**	**0,00**	**106,88**	**0,00**	**130,48**
	2017/2018	**22,60**	**0,00**	**107,88**	**0,00**	**130,48**

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018
			Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung		
L19 VHS	130,48				0,50	-0,50	1,00	16,03		130,48	
Planstellen für Beamtinnen/Beamte	*22,60*						*1,00*			*23,60*	*1,00*
Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	*107,88*				*0,50*	*-0,50*		*16,03*		*106,88*	*-1,00*
gesamt:	**130,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**-0,50**	**1,00**	**16,03**		**130,48**	**0,00**

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					1,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					2,00	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte**

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L19 Hamburger Volkshochschule	Stellenplan / Stellenübersicht

Vermerke zum Ausgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 2	Leitende Oberschulrätin/ Leitender Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						
A 16	Oberschulrätin/ Oberschulrat	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Studiendirektorin/ Studiendirektor an der Volkshochschule	5,00	0,00	5,00						
A 14	Oberstudienrätin/ Oberstudienrat an der Volkshochschule	5,85	0,00	5,85						
A 13	Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule	9,75	1,00	8,75			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
					1)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach Beendigung der Maßnahme Sicherung von Ausbildungsplätzen				
					5)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
Summe		**23,60**	**1,00**	**22,60**						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Studienrätin/ Studienrat an der Volkshochschule	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 5
Summe		**1,00**	**0,00**	**1,00**						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		3,00	3,00	0,00			HB+	3,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 14		5,00	-3,00	8,00			HB-	-3,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
					2)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 14	
E 13		16,15	1,00	15,15			HB+	1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 12		1,50	1,50	0,00			HB+	1,50		Höhergruppierung nach Neubewertung

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		13,70	-1,50	15,20			Neu	0,50		Neubewertung 0,5 Stellenanteil
							HB-	-1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
							HB-	-1,50		Höhergruppierung nach Neubewertung
							HB+	1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
							ES-	-0,50		Neubewertung 0,5 Stellenanteil
E 10		3,50	1,00	2,50			HB+	1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 9		8,51	-3,00	11,51			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
							HB-	-1,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 9		2,50	2,50	0,00			HB+	2,50		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 8		30,60	1,53	29,07			HB-	-2,50		Höhergruppierung nach Neubewertung
							HB+	4,03		Höhergruppierung nach Neubewertung
					3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8				
E 6		2,00	-2,03	4,03			HB-	-4,03		Höhergruppierung nach Neubewertung
							HB+	2,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 5		1,51	-2,00	3,51			HB-	-2,00		Höhergruppierung nach Neubewertung
E 3		8,00	0,00	8,00						
E 2 ü		1,00	0,00	1,00	4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)				
E 2		3,63	0,00	3,63						
Richtl. gD		3,73	0,00	3,73						

Einzelplan	LAN	Landesbetrieb L19 Hamburger Volkshochschule	Stellenplan / Stellenübersicht

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Richtl. eD		2,55	0,00	2,55						
Summe		**106,88**	**-1,00**	**107,88**						