

**FREIE UND HANSESTADT HAMBURG**

**HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022**

**KENNZAHLENBUCH**

Einzelplan 3.1

Behörde für Schule und Berufsbildung

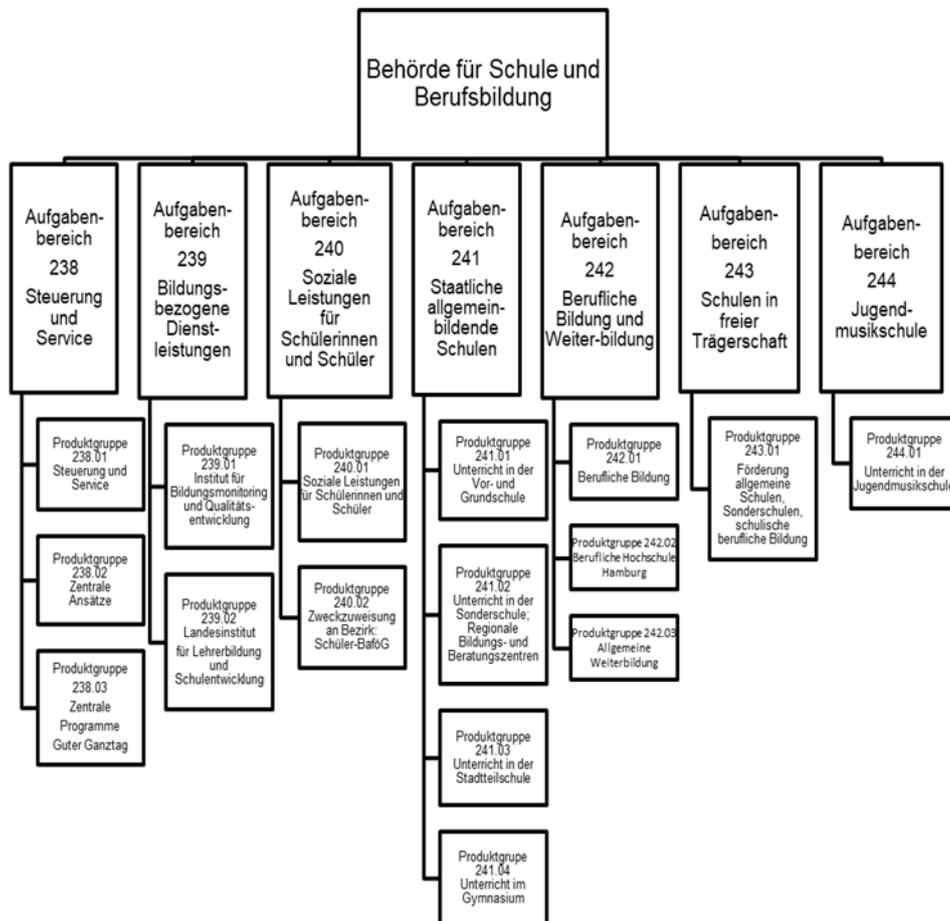


## Inhalt

<b>1 Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Organisations- und Aufgabenstruktur .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service (BSB).....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service.....	4
<b>1.3 Kennzahlen Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen .</b>	<b>7</b>
1.3.1 Produktgruppe 239.01 Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IFBQ) .....	7
1.3.2 Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung.....	8
<b>1.4 Kennzahlen Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler .....</b>	<b>11</b>
1.4.1 Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen .....	11
1.4.2 Produktgruppe 240.02 Bezirkliche Zuweisungen .....	13
<b>1.5 Kennzahlen Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen .....</b>	<b>14</b>
1.5.1 Produktgruppe 241.01 Unterricht in der Vor- und Grundschule.....	14
1.5.2 Produktgruppe 241.02 Sonderpädagogische Unterstützung und Beratung.....	20
1.5.3 Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule .....	26
1.5.4 Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium .....	38
<b>1.6 Kennzahlen Aufgabenbereich 242 Berufliche Bildung und Weiterbildung. ....</b>	<b>48</b>
1.6.1 Produktgruppe 242.01 Berufliche Bildung .....	48
1.6.2 Produktgruppe 242.02 Berufliche Hochschule Hamburg .....	59
1.6.3 Produktgruppe 242.03 Allgemeine Weiterbildung .....	60
<b>1.7 Kennzahlen Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT) 63</b>	<b>63</b>
1.7.1 Produktgruppe 243.01 Förderung Allgemeinbildende Schulen, Ersatzschulen	63
<b>1.8 Kennzahlen Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS).....</b>	<b>66</b>
1.8.1 Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS .....	66

# 1 Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)

## 1.1 Organisations- und Aufgabenstruktur



## 1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich 238 Steuerung und Service (BSB)

### 1.2.1 Produktgruppe 238.01 Steuerung und Service

Ziel 1: Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Fachaufgaben (Kennzahlen 1 – 7).

Kennzahl	Bezeichnung
B_238_01_001	Anteil der Kosten Intendanzleistung Ressourcen-Steuerung / Controlling an Gesamtkosten Einzelplan
B_238_01_002	Kosten der Intendanzleistung Recht
B_238_01_003	Kosten der Intendanzleistung IT pro Bildschirmarbeitsplatz
B_238_01_004	Kosten Intendanzleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, Personalräte je Beschäftigten Einzelplan
B_238_01_005	Anteil der Kosten Intendanzleistung Interner Service an Gesamtkosten Einzelplan
B_238_01_006	Kosten der Intendanzleistung Präsidialangelegenheiten, Innenrevision, Leitung
B_238_01_007	Kosten der Bildungssteuerung

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Kosten Intendanzleistung Ressourcen-Steuerung/Controlling an Gesamtkosten Einzelplan
Ordnungskennziffer	B_238_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl wird der Anteil der Kosten für diesen Bereich an den Gesamtkosten sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung der Personal- und Sachkosten des Intendanzbereichs an den Gesamtkosten des Einzelplans aus dem BI-System.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jeweils zum Ende des Quartals
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Kosten der Intendanzleistung Recht
Ordnungskennziffer	B_238_01_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl werden die Kosten für diesen Bereich sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung der Personal- und Sachkosten des Intendanzbereichs.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jeweils zum Ende des Halbjahres
Anmerkungen / Erläuterungen	

Kennzahlentyp	Flusskennzahl
---------------	---------------

Bezeichnung der Kennzahl	Kosten der Intendanzleistung IT pro Bildschirmarbeitsplatz
Ordnungskennziffer	B_238_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl wird der Anteil der Kosten für diesen Bereich pro Bildschirmarbeitsplatz sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung der Personal- und Sachkosten des Intendanzbereichs pro Bildschirmarbeitsplatz
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jeweils zum Ende des Halbjahres
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Kosten Intendanzleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, Personalräte je Beschäftigten Einzelplan
Ordnungskennziffer	B_238_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl werden die Kosten für diesen Bereich je Beschäftigten sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Ermittlung der Gesamtpersonalkosten des Intendanzbereichs gemessen an der Anzahl der Beschäftigten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jeweils zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Kosten Intendanzleistung Interner Service an Gesamtkosten Einzelplan
Ordnungskennziffer	B_238_01_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl wird der Anteil der Kosten für diesen Bereich an den Gesamtkosten sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung der Personal- und Sachkosten des Intendanzbereichs an den Gesamtkosten des Einzelplans aus dem BI-System.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jeweils zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	

Kennzahlentyp	Bestandskennzahl
---------------	------------------

Bezeichnung der Kennzahl	Kosten der Intendanzleistung Präsidialangelegenheiten, Innenrevision, Leitung
Ordnungskennziffer	B_238_01_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl werden die Kosten für diesen Bereich sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die ausgewiesene Kennzahl basiert auf den behördenübergreifend vorgegebenen Intendanzbereichen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung der Personalkosten des Intendanzbereichs.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Kosten der Bildungssteuerung
Ordnungskennziffer	B_238_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch diese Kennzahl werden die Kosten für diesen Bereich sichtbar und der Ressourceneinsatz kann auf einem angemessenen Niveau gehalten werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten Wirkung und für die Binnensteuerung.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gesamtpersonalkosten der Schulaufsicht und Schulorganisation.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

### 1.3 Kennzahlen Aufgabenbereich 239 Bildungsbezogene Dienstleistungen

#### 1.3.1 Produktgruppe 239.01 Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IFBQ)

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_239_01_001	Anzahl der Schulinspektionen pro Kalenderjahr
B_239_01_002	Anzahl der verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang)

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schulinspektionen pro Kalenderjahr
Ordnungskennziffer	B_239_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Steigerung der Qualität von Bildungsprozessen auf Schul- und Systemebene mit Hilfe von Schulinspektionen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten Wirkung.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Es wird jährlich eine Liste der durchgeführten Schulinspektionen geführt.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der verpflichtenden regelhaften Kompetenzermittlungen (pro Jahrgang)
Ordnungskennziffer	B_239_01_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Steigerung der Qualität von Bildungsprozessen auf Schul- und Systemebene mit Hilfe von Kompetenzermittlungen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten Wirkung.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der durchgeführten Kompetenzermittlungen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

### 1.3.2 Produktgruppe 239.02 LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung

#### Ziel 1: Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst für die Hamburger Lehrämter (Kennzahl 1)

Kennzahl	Bezeichnung
B_239_02_001	Anzahl der jährlich ausgebildeten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zum Stichtag 1. Februar des jeweiligen Kalenderjahres

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der jährlich ausgebildeten Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zum Stichtag 1. Februar des jeweiligen Kalenderjahres
Ordnungskennziffer	B_239_02_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst für die Hamburger Lehrämter
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der Versorgung mit qualifiziertem Lehrpersonal.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Lehrkräfte, die sich zum Stichtag 1. Februar d.J. im Vorbereitungsdienst befinden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Stichtag 1.2.d.J.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_239_02_002	Anzahl der Teilnahmen von pädagogischem Personal an berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen zur Weiterbildung
B_239_02_003	Anzahl der schulinternen Fortbildungen

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Teilnahmen von pädagogischem Personal an berufsbegleitenden Fortbildungsveranstaltungen und an Veranstaltungen zur Weiterbildung
Ordnungskennziffer	B_239_02_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Berufsbegleitende Fortbildung für das pädagogische Personal an Hamburger Schulen
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der Versorgung mit qualifiziertem Lehrpersonal.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Buchungen pro Schulhalbjahr
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Ende Schulhalbjahr
Anmerkungen / Erläuterungen	

Kennzahlentyp	Flusskennzahl
Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der schulinternen Fortbildungen
Ordnungskennziffer	B_239_02_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Berufsbegleitende Fortbildung für das pädagogische Personal an Hamburger Schulen
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der Versorgung mit qualifiziertem Lehrpersonal und eines guten Lernklimas an Schulen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der schulinternen Fortbildungen im Schulhalbjahr
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Ende Schulhalbjahr
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

### Ziel 3: Entwicklungsberatung und -begleitung für die Hamburger Schulen (Kennzahl 4)

Kennzahl	Bezeichnung
B_239_02_004	Anzahl der im Rahmen von Schulentwicklungsberatung geleisteten Beratungsgespräche (durchschnittliche Gesprächsdauer 120 Minuten)

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der im Rahmen von Schulentwicklungsberatung geleisteten Beratungsgespräche (durchschnittliche Gesprächsdauer 120 Minuten)
Ordnungskennziffer	B_239_02_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Entwicklungsberatung und -begleitung für die Hamburger Schulen
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist steuerungsrelevant im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten Wirkung.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Beratungsgespräche im Rahmen der Schulentwicklungsberatung mit Funktionsträgern oder einer repräsentativen Gruppe der Schule.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Zum Ende des Schulhalbjahres
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_239_02_006	Anzahl der mit fach- und themenspezifischen Unterrichtsangeboten des LI erreichten Schülergruppen

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der mit fach- und themenspezifischen Unterrichtsangeboten des LI erreichten Schülergruppen
Ordnungskennziffer	B_239_02_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Unterrichtersetzende oder -ergänzende Veranstaltungen in fach- und themenspezifischen Bereichen des LI für Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Ein Budget- und Arbeitsschwerpunkt des LI und damit steuerungrelevant.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Veranstaltungen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Ende Schulhalbjahr
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

## 1.4 Kennzahlen Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

### 1.4.1 Produktgruppe 240.01 Soziale Leistungen für Schüler/Innen

**Ziel 1: Bedürftigen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am Unterricht und sonstigen schulischen Maßnahmen ermöglichen (Kennzahlen 1, 3, 4, 6, 7)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_240_01_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schülerfahrgeldbestimmungen gefördert werden
B_240_01_003	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung bezuschusst wird
B_240_01_004	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Förderung für den Schulbesuch im Ausland erhalten
B_240_01_006	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulweghilfe gemäß BTHG, § 75 erhalten
B_240_01_007	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schulbegleitung erhalten

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schülerfahrgeldbestimmungen gefördert werden
Ordnungskennziffer	B_240_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Den bedürftigen Schülerinnen und Schülern die benötigte Mobilität zum Besuch der Schule durch unentgeltliche Fahrkarten zu verschaffen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenrelevant im Hinblick auf das Ziel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird über die monatlichen Kosten für die Fahrkarten ermittelt.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Mittagsverpflegung bezuschusst wird
Ordnungskennziffer	B_240_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Bedürftigen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am Unterricht und sonstigen schulischen Maßnahmen ermöglichen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Indikator für die Anzahl der bedürftigen Schülerinnen und Schüler. Maßnahme wird finanziert aus Bundes- und Landesmitteln.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Förderung für den Schulbesuch im Ausland erhalten
Ordnungskennziffer	B_240_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Einkommensabhängige Förderung eines halb- oder ganzjährigen Auslandsschulaufenthaltes
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Vor Ausweisung dieser Kennzahl hat es häufig Nachfragen gegeben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Die bewilligten Anträge auf Förderung eines Schulbesuchs im Ausland werden ermittelt.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die Schulweghilfe gemäß BTHG, § 75 erhalten
Ordnungskennziffer	B_240_01_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Notwendige Hilfe für bedürftige Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung des täglichen Schulwegs und Unterrichtsfahrten.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenrelevant im Hinblick auf das Ziel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Extrapolation der Daten aus der jährlichen Erhebung von August bis Dezember.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schulbegleitung erhalten
Ordnungskennziffer	B_240_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Bedürftigen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am Unterricht und sonstigen schulischen Maßnahmen ermöglichen
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenrelevant im Hinblick auf das Ziel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Es werden die dauerhaft gewährten Schulbegleitungen gezählt.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Zum Quartalsende
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

#### **1.4.2 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.

## 1.5 Kennzahlen Aufgabenbereich 241 Staatliche Schulen

### 1.5.1 Produktgruppe 241.01 Unterricht in der Vor- und Grundschule

**Ziel 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, 17 und 9 - 11)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_01_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule
B_241_01_003	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule Grundschule
B_241_01_006	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf, die die Grundschule besuchen
B_241_01_007	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
B_241_01_017	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
B_241_01_009	Schülerjahreskosten in der Vorschule
B_241_01_010	Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 1 oder 2
B_241_01_011	Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3 bis 6

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule
Ordnungskennziffer	B_241_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule
Ordnungskennziffer	B_241_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.

Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf, die die Grundschule besuchen
Ordnungskennziffer	B_241_01_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Förderung zur Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
Ordnungskennziffer	B_241_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Förderung zur Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
Ordnungskennziffer	B_241_01_017
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.

Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten in der Vorschule
Ordnungskennziffer	B_241_01_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 1 oder 2
Ordnungskennziffer	B_241_01_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten in Grundschulen mit Sozialindex 3 bis 6
Ordnungskennziffer	B_241_01_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung (Kennzahlen 2, 4, 12 und 13)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_01_002	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden
B_241_01_004	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden
B_241_01_012	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagschulen
B_241_01_013	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in Ganztagschulen

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_01_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Schülerinnen und Schüler, die ihren Anspruch auf Ganztagsbetreuung nutzen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteile der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Schülerinnen und Schüler, die ihren Anspruch auf Ganztagsbetreuung nutzen.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in bestehenden Ganztagschulen
Ordnungskennziffer	B_241_01_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Grundschule in Ganztagschulen
Ordnungskennziffer	B_241_01_013
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.

Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_01_005	Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler (Primarstufe) an allen Schülerinnen und Schülern der Primarstufe

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler (Primarstufe) an allen Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
Ordnungskennziffer	B_241_01_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Schülerinnen und Schüler, die den Anspruch auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG nicht nutzen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	Dargestellt wird der Anteil der Kinder, der exklusiv beschult wird.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_01_008	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach Stundentafel

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Grundschule nach Stundentafel
Ordnungskennziffer	B_241_01_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zielerreichung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kontrollgröße zur Messung des ausreichenden Personalbestands zur Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erfassung durch die einzelne Schule und Datenübermittlung an die zuständige Stelle
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

## 1.5.2 Produktgruppe 241.02 Sonderpädagogische Unterstützung und Beratung

**Ziel 1: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahlen 1 - 6, 11 – 14 und 16)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_02_001	Anzahl Schülerinnen und Schüler in den ReBBZ
B_241_02_002	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Speziellen Sonderschulen
B_241_02_003	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
B_241_02_004	-ohne Abschluss
B_241_02_005	-mit erstem Abschluss
B_241_02_006	-mit mittlerem Abschluss
B_241_02_011	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Lernen, Sprache und Emotionale Entwicklung (LSE)
B_241_02_012	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
B_241_02_013	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
B_241_02_014	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Schwerst-Mehrfachbehinderte
B_241_02_016	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sinnesgeschädigte

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl Schülerinnen und Schüler in den ReBBZ
Ordnungskennziffer	B_241_02_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Speziellen Sonderschulen
Ordnungskennziffer	B_241_02_002

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
Ordnungskennziffer	B_241_02_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Zielerreichung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erreichte Abschlussarten der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Planzahlen werden mit dem Absolventenprognoseverfahren ermittelt, welches auf den Ist-Zahlen und der Schülerprognose basiert.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Prognose.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- ohne Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_02_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_02_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit erstem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_02_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_02_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit mittlerem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_02_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_02_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Lernen, Sprache und Emotionale Entwicklung (LSE)
Ordnungskennziffer	B_241_02_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsg Grundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Ordnungskennziffer	B_241_02_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Ordnungskennziffer	B_241_02_013
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Schwerst-Mehrfachbehinderte
Ordnungskennziffer	B_241_02_014
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.

Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Förderschwerpunkt Sinnesgeschädigte
Ordnungskennziffer	B_241_02_016
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Sicherung des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in der Stammschule bzw. Reintegration (Kennzahl 7)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_02_007	Anzahl der Beratungsfälle in ReBBZ

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Beratungsfälle in ReBBZ
Ordnungskennziffer	B_241_02_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Sicherung des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in der Stammschule bzw. Reintegration durch Beratung im ReBBZ
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kennzahl ist ressourcenrelevant. Verbleiben die Schülerinnen und Schüler an ihrer Stammschule, wird der Besuch einer speziellen Sonderschule vermieden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Beratungsfälle
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

**Ziel 3: Verhinderung und Beseitigung von Absentismus (Kennzahlen 8 und 9)**

Kennzahl	Bezeichnung
----------	-------------

B_241_02_008	Anzahl der gemeldeten Fälle von langfristigem Absentismus
B_241_02_009	Anzahl der Schüler/-innen, die nach einem langfristigen Absentismus wieder in eine Schule integriert werden konnten

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der gemeldeten Fälle von langfristigem Absentismus
Ordnungskennziffer	B_241_02_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Verhinderung und Beseitigung von Absentismus bei diesen Schülerinnen und Schülern
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kennzahl ist ressourcenrelevant. Besuchen die Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Schule, wird ggf. die Wiederholung von Schuljahren vermieden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Fälle, die durch die ReBBZ beraten und unterstützt werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schüler/-innen, die nach einem langfristigen Absentismus wieder in eine Schule integriert werden konnten
Ordnungskennziffer	B_241_02_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erfolgreiche Beseitigung von Absentismus
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kennzahl ist ressourcenrelevant. Besuchen die Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Schule, wird ggf. die Wiederholung von Schuljahren vermieden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Fälle, die durch die ReBBZ beraten und unterstützt werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

**Ziel 4: Sicherung der individuellen Förderung und Reintegration langfristig erkrankter Schülerinnen und Schüler (Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit), (Kennzahl 10)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_02_010	Anzahl langfristig erkrankter Schüler/innen, die vom Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit betreut werden

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl langfristig erkrankter Schüler/innen, die vom Bildungs- und Beratungszentrum bei Krankheit betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_02_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zahl der Fälle, die einer individuellen Förderung und Reintegration bedürfen.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der langfristig erkrankten Schülerinnen und Schüler
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

### 1.5.3 Produktgruppe 241.03 Unterricht in der Stadtteilschule

**Ziel 1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahlen 23, 24, 1, 3, 27, 7, 5, 15 und 16)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_023	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule der Stadtteilschulen
B_241_03_024	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule der Stadtteilschulen
B_241_03_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen
B_241_03_003	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Stadtteilschule
B_241_03_027	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
B_241_03_007	Anzahl der Stadtteilschülerinnen und -schüler, die in die Sekundarstufe II wechseln
B_241_03_005	Anteil der Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschulen, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
B_241_03_015	Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Stadtteilschule
B_241_03_016	Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Stadtteilschule

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule der Stadtteilschulen
Ordnungskennziffer	B_241_03_023
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der beschulten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule der Stadtteilschulen
--------------------------	---

Ordnungskennziffer	B_241_03_024
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der beschulten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen
Ordnungskennziffer	B_241_03_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der beschulten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Stadtteilschule
Ordnungskennziffer	B_241_03_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der beschulten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
--------------------------	---

Ordnungskennziffer	B_241_03_027
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der beschulten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Stadtteilschülerinnen und -schüler, die in die Sekundarstufe II wechseln
Ordnungskennziffer	B_241_03_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der wechselnden Schülerinnen und Schüler zur Erreichung des höheren Schulabschlusses.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschulen, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
Ordnungskennziffer	B_241_03_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Förderung der Schülerinnen und Schüler zur Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Stadtteilschule
--------------------------	---

Ordnungskennziffer	B_241_03_015
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Stadtteilschule
Ordnungskennziffer	B_241_03_016
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahlen 6 und 8 - 13)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_006	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe an der Stadtteilschule wiederholen
B_241_03_008	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
B_241_03_009	-ohne Abschluss
B_241_03_010	-erstem Abschluss
B_241_03_011	-mittlerem Abschluss
B_241_03_012	-mit Fachhochschulreife
B_241_03_013	-mit Abitur

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe an der Stadtteilschule wiederholen
--------------------------	---

Ordnungskennziffer	B_241_03_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses durch die Wiederholung einer Jahrgangsstufe.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend, da die Wiederholer länger im System verbleiben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
Ordnungskennziffer	B_241_03_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Zielerreichung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erreichte Abschlussarten der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Planzahlen werden mit dem Absolventenprognoseverfahren ermittelt, welches auf den Ist-Zahlen und der Schülerprognose basiert.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Prognose.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- ohne Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- erstem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mittlerem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Fachhochschulreife
Ordnungskennziffer	B_241_03_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Abitur
Ordnungskennziffer	B_241_03_013

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

**Ziel 3: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe I der Stadtteilschulen ( Kennzahlen 25, 26, 2, 17 und 18)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_025	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden
B_241_03_026	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden
B_241_03_002	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschule, die ganztägig betreut werden
B_241_03_017	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in bestehenden Ganztagschulen
B_241_03_018	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555)

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Vorschule, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_03_025
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Nutzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung durch die Schülerinnen und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahresehebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_03_026
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Nutzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung durch die Schülerinnen und Schüler.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Stadtteilschule, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_03_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Nutzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung durch die Schüle-rinnen und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in bestehenden Ganztagschulen
Ordnungskennziffer	B_241_03_017
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Stadtteilschule in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 bzw. 19/555)
Ordnungskennziffer	B_241_03_018
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

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

Kennzahl	Bezeichnung
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

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der exklusiv in speziellen Sonderschulen und ReBBZ beschulten Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe I) an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I
Ordnungskennziffer	B_241_03_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Verzicht auf den Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf inklusive Beschulung nach § 12 HmbSG
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	Dargestellt wird der Anteil der Kinder, der exklusiv beschult wird.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 5: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 14)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_014	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Stadtteilschule nach Stundentafel

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden in der Stadtteilschule nach Stundentafel
Ordnungskennziffer	B_241_03_014

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zielerreichung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kontrollgröße zur Messung des ausreichenden Personalbestands zur Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erfassung durch die einzelne Schule und Datenübermittlung an die zuständige Stelle
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### Ziel 6: Senkung der Zahl der Schulabbrecher (Kennzahlen 8 und 9)

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_008	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
B_241_03_009	-ohne Abschluss

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
Ordnungskennziffer	B_241_03_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zielerreichung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erreichte Abschlussarten der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Planzahlen basieren auf Ist-Zahlen und der Schülerprognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- ohne Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	

Kennzahlentyp	
---------------	--

### Ziel 7: Steigerung der Qualität der Schulabschlüsse (Kennzahlen 8, 10 - 13)

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_03_008	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
B_241_03_010	-erstem Abschluss
B_241_03_011	-mittlerem Abschluss
B_241_03_012	-mit Fachhochschulreife
B_241_03_013	-mit Abitur

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit:
Ordnungskennziffer	B_241_03_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zielerreichung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erreichte Abschlussarten der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Planzahlen werden mit dem Absolventenprognoseverfahren ermittelt, welches auf den Ist-Zahlen und der Schülerprognose basiert.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Prognose.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- erstem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mittlerem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_03_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Fachhochschulreife
Ordnungskennziffer	B_241_03_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Abitur
Ordnungskennziffer	B_241_03_013
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_03_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

## 1.5.4 Produktgruppe 241.04 Unterricht im Gymnasium

**Ziel 1: Vermittlung von Fachkompetenzen im Sinne der Bildungsstandards und von fächerübergreifenden Kompetenzen einschließlich der Persönlichkeitsentwicklung (Kennzahlen 1, 2, 27, 4 und 15 - 18)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_04_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Gymnasien
B_241_04_002	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Gymnasien
B_241_04_027	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
B_241_04_004	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
B_241_04_015	Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe an Gymnasien
B_241_04_016	Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien
B_241_04_017	Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Gymnasien
B_241_04_018	Schülerjahreskosten Abendgymnasium

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I der Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_241_04_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_241_04_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in IVK und Basisklassen
Ordnungskennziffer	B_241_04_027
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen mit dem genannten Ziel.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
Ordnungskennziffer	B_241_04_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses durch Lernförderung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe an Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_241_04_015
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	

Kennzahlentyp	Bestandskennzahl
---------------	------------------

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_241_04_016
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Sekundarstufe II der Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_241_04_017
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Abendgymnasium
Ordnungskennziffer	B_241_04_018
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.

Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses (Kennzahlen 4, 5 und 8 - 13)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_04_004	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
B_241_04_005	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen
B_241_04_008	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger:
B_241_04_009	- ohne Abschluss
B_241_04_010	- erstem Abschluss
B_241_04_011	- mittlerem Abschluss
B_241_04_012	- mit Fachhochschulreife
B_241_04_013	- mit Abitur

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Lernförderung nach § 45 HmbSG erhalten
Ordnungskennziffer	B_241_04_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses durch Lernförderung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche qualifizierte Schätzung auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe in Sekundarstufe I am Gymnasium wiederholen
Ordnungskennziffer	B_241_04_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung einer erfolgreichen, den persönlichen Voraussetzungen und Potenzialen angepassten Bildungslaufbahn mit dem Ziel des Erwerbs des jeweils höchstmöglichen Bildungsabschlusses durch die Wiederholung der Jahrgangsstufe.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend, da die Wiederholer länger im System verbleiben.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger:
Ordnungskennziffer	B_241_04_008
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt die Zielerreichung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erreichte Abschlussarten der Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Schulstatistik des vorangegangenen Schuljahres. Planzahlen werden mit dem Absolventenprognoseverfahren ermittelt, welches auf den Ist-Zahlen und der Schülerprognose basiert.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Prognose.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- ohne Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_04_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_04_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- erstem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_04_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_04_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mittlerem Abschluss
Ordnungskennziffer	B_241_04_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_04_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Fachhochschulreife
Ordnungskennziffer	B_241_04_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_04_008
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- mit Abitur
Ordnungskennziffer	B_241_04_013
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Alle Angaben siehe Kennzahl B_241_04_008
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	

Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

### Ziel 3: Verringerung der Zahl der Schulformwechsler (Kennzahl 7)

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_04_007	Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6

Bezeichnung der Kennzahl	Schulformwechslerinnen und Schulformwechsler bis Ende Klasse 6
Ordnungskennziffer	B_241_04_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Erfolg der Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Schulformwechsler
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Schulformwechsler lösen in der Produktgruppe 241.03 einen höheren Ressourcenbedarf aus.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### Ziel 4: Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards (Kennzahl 14)

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_04_014	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden im Gymnasium nach Stundentafel

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden an den Unterrichtsstunden im Gymnasium nach Stundentafel
Ordnungskennziffer	B_241_04_014
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zielerreichung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kontrollgröße zur Messung des ausreichenden Personalbestands zur Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erfassung durch die einzelne Schule und Datenübermittlung an die zuständige Stelle
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

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

**Ziel 6: Sicherstellung des Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe I der Gymnasien (Kennzahlen 3, 19 - 22)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_241_04_003	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums, die ganztägig betreut werden
B_241_04_019	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen
B_241_04_020	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen
B_241_04_021	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)
B_241_04_022	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums, die ganztägig betreut werden
Ordnungskennziffer	B_241_04_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Tatsächliche Nutzung der Ganztagsbetreuung.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Gezählt werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Tage pro Woche ganztägig betreut werden.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, vier Wochen nach Schuljahresbeginn mit Stichtag Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen
Ordnungskennziffer	B_241_04_019
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in bestehenden Ganztagschulen
Ordnungskennziffer	B_241_04_020
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Beobachtungsstufe Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)
Ordnungskennziffer	B_241_04_021
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Mehrbedarf Schülerjahreskosten Sekundarstufe I der Gymnasien in neuen Ganztagschulen (gemäß Drucksachen 18/525 b zw. 19/555)
Ordnungskennziffer	B_241_04_022
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

## 1.6 Kennzahlen Aufgabenbereich 242 Berufliche Bildung und Weiterbildung

### 1.6.1 Produktgruppe 242.01 Berufliche Bildung

**Ziel 1: Vermittlung von fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen (berufliche Handlungskompetenzen) entsprechend den Standards in den Ausbildungsordnungen und Bildungsplänen. Herstellung einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit (Kennzahlen 1 - 8, 18 - 25)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Teilzeitunterricht
B_242_01_002	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Vollzeitunterricht
B_242_01_003	Anteile der SuS, die den Bildungsgang erfolgreich beenden
B_242_01_004	- duale Ausbildung
B_242_01_005	- Berufsfachschule vollqualifizierend
B_242_01_006	- Berufliche Gymnasien
B_242_01_007	- Berufs- oder Fachoberschule
B_242_01_008	- Fachschulen
B_242_01_018	Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach erstem Schulabschluss
B_242_01_019	Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss
B_242_01_020	Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, Vollzeit
B_242_01_021	Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, mit Praxisstunden
B_242_01_022	Schülerjahreskosten Fachschule Teilzeit
B_242_01_023	Schülerjahreskosten Fachschule Vollzeit
B_242_01_024	Schülerjahreskosten Berufsschule für Altenpflege (mit FH-Reife)
B_242_01_025	Schülerjahreskosten Duale Ausbildung

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Teilzeitunterricht
Ordnungskennziffer	B_242_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in Teilzeitbildungsgängen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Vollzeitunterricht
Ordnungskennziffer	B_242_01_002

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler in Vollzeitbildungsgängen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteile der SuS, die den Bildungsgang erfolgreich beenden
Ordnungskennziffer	B_242_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Vermittlung von fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen (berufliche Handlungskompetenzen) entsprechend den Standards in den Ausbildungsordnungen und Bildungsplänen. Herstellung einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da die Anteile der Abschlüsse auf die Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Aus dem Data Warehouse wurde die Anzahl aller Abgängerinnen und Abgänger der staatlichen beruflichen Schulen ermittelt und die Anzahl derjenigen, die dort die Ausbildung mit Erfolg beendet haben. Aus beiden Werten wurde der Quotient gebildet. Planzahlen basieren auf Ist-Zahlen und der Schülerprognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	- duale Ausbildung
Ordnungskennziffer	B_242_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_242_01_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- Berufsfachschule vollqualifizierend
Ordnungskennziffer	B_242_01_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_242_01_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- Berufliche Gymnasien
Ordnungskennziffer	B_242_01_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_242_01_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- Berufs- oder Fachoberschule
Ordnungskennziffer	B_242_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_242_01_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	- Fachschulen
Ordnungskennziffer	B_242_01_008

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Alle Angaben siehe Kennzahl B_242_01_003
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach erstem Schulabschluss
Ordnungskennziffer	B_242_01_018
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Berufsfachschule teilqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss
Ordnungskennziffer	B_242_01_019
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, Vollzeit
Ordnungskennziffer	B_242_01_020
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Berufsfachschule vollqualifizierend nach mittlerem Schulabschluss, mit Praxisstunden
Ordnungskennziffer	B_242_01_021
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Schülerjahreskosten Fachschule Teilzeit
Ordnungskennziffer	B_242_01_022
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.

Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

<b>Bezeichnung der Kennzahl</b>	<b>Schülerjahreskosten Fachschule Vollzeit</b>
Ordnungskennziffer	B_242_01_023
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

<b>Bezeichnung der Kennzahl</b>	<b>Schülerjahreskosten Berufsschule für Altenpflege (mit FH-Reife)</b>
Ordnungskennziffer	B_242_01_024
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen. Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

<b>Bezeichnung der Kennzahl</b>	<b>Schülerjahreskosten Duale Ausbildung</b>
Ordnungskennziffer	B_242_01_025
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Ressourcenverbrauch durch die bestehenden Bedarfsgrundlagen pro Jahr und Schülerin und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Der Ressourcenverbrauch pro Schülerin und Schüler und Jahr an einer staatlichen Schule in der jeweiligen Schulform und Schulstufe ggf. mit entsprechendem Sozialindex wird ausgewiesen.

	Die Veröffentlichung im Haushaltsplan ist im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft festgeschrieben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Berücksichtigt werden Kosten für Personal, kalkulatorische Mieten und Sachkosten.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Schaffung der Voraussetzungen im Bereich der fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung (Kennzahlen 10 - 15)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_010	Anzahl der SuS im Bildungsgang AV
B_242_01_013	Anzahl der SuS im Bildungsgang AVM
B_242_01_015	Anzahl der SuS in Alphaklassen

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der SuS im Bildungsgang AV
Ordnungskennziffer	B_242_01_010
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schülern in diesem Bildungsgang.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der SuS im Bildungsgang AVM
Ordnungskennziffer	B_242_01_013
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schülern in diesem Bildungsgang.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der SuS in Alphaklassen
Ordnungskennziffer	B 242_01_015
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schülern in dieser Schulstufe.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### Ziel 3: Verbesserung des Übergangs von der Ausbildungsvorbereitung in Ausbildung und Beschäftigung (Kennzahlen 11 und 14)

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_011	Anteil der SuS, die nach Verlassen der AV in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen
B_242_01_014	Anteil der SuS, die nach Verlassen der AVM in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der SuS, die nach Verlassen der AV in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen
Ordnungskennziffer	B_242_01_011
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Verbesserung des Übergangs von der Ausbildungsvorbereitung in Ausbildung und Beschäftigung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da der Anteil des Übergangs bzw. Nichtübergangs in Ausbildung und Beschäftigung auf eine weitere Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	An den beruflichen Schulen werden der Verbleib der Schülerinnen und Schüler nach der AV dokumentiert. Aus der Anzahl der Schülerinnen und Schülern, die die AV verlassen haben und denen, die in Ausbildung oder Beschäftigung übergegangen sind, wird ein Quotient gebildet.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Schuljahr jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der SuS, die nach Verlassen der AVM in eine Ausbildung oder Beschäftigung übergehen
Ordnungskennziffer	B_242_01_014
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Verbesserung des Übergangs von der Ausbildungsvorbereitung in Ausbildung und Beschäftigung

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahlen sind ressourcenbegründend, da der Anteil des Übergangs bzw. Nichtübergangs in Ausbildung und Beschäftigung auf eine weitere Verweildauer im System hinweisen.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	An den beruflichen Schulen werden der Verbleib der Schülerinnen und Schüler nach der AVM dokumentiert. Aus der Anzahl der Schülerinnen und Schülern, die die AvM-Dual verlassen haben und denen, die in Ausbildung oder Beschäftigung übergegangen sind, wird ein Quotient gebildet.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Schuljahr
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 4: Ermöglichung des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung oder des nächsthöheren Bildungsabschlusses für beruflich Qualifizierte oder im Rahmen einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung (Kennzahl 9)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_009	Anteile der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der SuS, die zusätzlich zum Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsabschluss einen höherwertigen Schulabschluss erwerben
Ordnungskennziffer	B_242_01_009
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Ermöglichung des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung oder des nächsthöheren Bildungsabschlusses für beruflich Qualifizierte oder im Rahmen einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend, da sie in Teilen die Bereitstellung von Zusatzangeboten erforderlich macht bzw. einen weiteren Schulbesuch erübrigt.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Quotient aus der Gesamtzahl aller erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen dualer Ausbildungsgänge, von vollqualifizierenden Berufsfachschulen sowie Fachschulen und der Anzahl derjenigen, die im Rahmen dieser Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung einen höherwertigen Abschluss erreicht haben.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 5: Erhöhung der Anschlussfähigkeit der Bildungsgänge der staatlichen Schulen (Kennzahl 12)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_012	Anteil der SuS, die in der AV den nächsthöheren Abschluss erwerben

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der SuS, die in der AV den nächsthöheren Abschluss erwerben
Ordnungskennziffer	B_242_01_012
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erhöhung der Anschlussfähigkeit der Bildungsgänge der Staatlichen Schulen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend, da der Anteil des Erwerbs des nächsthöheren Abschlusses ggf. auf die weitere Verweildauer im System hinweist.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Quotient aus der Gesamtzahl aller erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsvorbereitung und der Anzahl derjenigen, die im Rahmen dieser Ausbildungsvorbereitung einen höherwertigen Abschluss erreicht haben.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 6: Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelausbildung (Kennzahl 17)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_017	Anzahl SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf
Ordnungskennziffer	B_242_01_017
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelausbildung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend, da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf einen höheren Ressourcenbedarf haben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik und einer Erfassung aller Schülerinnen und Schüler mit Assistenzbedarf bzw. Unterstützung durch das BUZ bzw. auf diesen Zahlen basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung mit o.g. Ergänzungen bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 7: Umfassende Erteilung von Unterricht (Kennzahl 16)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_01_016	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden in den Beruflichen Schulen nach Stunden-tafel

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der erteilten Unterrichtsstunden in den Beruflichen Schulen nach Stundentafel
Ordnungskennziffer	B_242_01_016
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Umfassende Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel auf der Grundlage der Bildungsstandards
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Kontrollgröße zur Messung des ausreichenden Personalbestands zur Erteilung von Unterricht gemäß Stundentafel.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erfassung durch die einzelne Schule und Datenübermittlung an die zuständige Stelle
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### Ziel 8: Steigende Inanspruchnahme der Aufstiegsfortbildung (Kennzahl 26)

Kennzahl	Bezeichnung
B 242_01_026	Anzahl der Anträge auf Förderung nach dem AFBG (Aufstiegs-BAföG)

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Anträge auf Förderung nach dem AFBG (Aufstiegs-BAföG)
Ordnungskennziffer	B_242_01_026
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Aufstiegsfortbildung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Ermöglicht eine grobe Prognose der Entwicklung der AFBG-Fördermittel
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Erhebung der Daten aus der AFBG-Software in der AFBG-Geschäftsstelle in der Handwerkskammer Hamburg.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Halbjährlich (30.6./31.12.)
Anmerkungen / Erläuterungen	Erfasst werden Erst- und Folgeanträge auf Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in Zusammenarbeit mit der AFBG-Geschäftsstelle.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### Ziel 9: 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 27)

Kennzahl	Bezeichnung
----------	-------------

B 242_01_027	Anzahl der in der Förderung befindlichen Fälle in Förderprogrammen für Betriebe [Inanspruchnahme]
--------------	---

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der in der Förderung befindlichen Fälle in Förderprogrammen für Betriebe [Inanspruchnahme]
Ordnungskennziffer	B 242_01_027
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Das Förderprogramm richtet sich an Betriebe, die Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche oder Verbundausbildungsplätze bereitstellen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl weist aus, inwieweit Betriebe diese Förderung in Anspruch nehmen, und gibt damit gleichzeitig Hinweise auf Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Förderfälle nach beendeter Probezeit
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	30.06./31.12, halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	Im Berichtszeitraum geförderte Ausbildungsverhältnisse (Verbundausbildung und Förderprogramm für Betriebe zusammen)
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

## 1.6.2 Produktgruppe 242.02 Berufliche Hochschule Hamburg

### 1.6.2.1 Ziel 1: Förderung der studienintegrierenden Ausbildung (Kennzahlen 1 – 3)

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_02_001	Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Fachsemester
B_242_02_002	Anzahl der grundfinanzierten Studienanfängerinnen und Anfängern im 1. Fachsemester
B_242_02_003	Anzahl der Bachelor-Abschlüsse

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Fachsemester
Ordnungskennziffer	B_242_02_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der Studierenden im 1. Fachsemester.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Studierenden aus einer noch neu festzulegenden Statistik bzw. aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Erhebung bzw. jährliche Prognose auf Basis der zuvor durchgeführten Erhebung.

Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der grundfinanzierten Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester
Ordnungskennziffer	B_242_02_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der grundfinanzierten Studierenden im 1. Fachsemester.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der grundfinanzierten Studierenden aus einer noch neu festzulegenden Statistik bzw. aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Erhebung bzw. jährliche Prognose auf Basis der zuvor durchgeführten Erhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Bachelor-Abschlüsse
Ordnungskennziffer	B_242_02_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der erfolgten Bachelor-Abschlüsse.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl aus der Abschlussstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Erhebung bzw. jährliche Prognose auf Basis der zuvor durchgeführten Erhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

### 1.6.3 Produktgruppe 242.03 Allgemeine Weiterbildung

#### Ziel 1: Bedarfsgerechte Gestaltung der allgemeinen Weiterbildung Erwachsener (Kennzahl 1)

Kennzahl	Bezeichnung
B 242_03_001	Anzahl der Kursbelegungen der Hamburger VHS insgesamt

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Kursbelegungen der Hamburger VHS insgesamt
Ordnungskennziffer	B_242_03_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt, ob die bedarfsgerechte Gestaltung der allgemeinen Weiterbildung Erwachsener gelungen ist.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Anzahl der Kursbelegungen weist auf die Refinanzierung der Angebote durch die Teilnehmenden hin.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Kursbelegungen pro Semester.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Nach Semesterschluss. 2 x jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 4: Erhöhung der Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten, auch von bildungsfernen Personen (Kennzahlen 2 - 4)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_242_03_002	Anzahl der Kursbelegungen bei der VHS für „Deutsch als Fremdsprache“ und Grundbildung
B_242_03_003	Anzahl der ganz oder teilweise vom Entgelt befreiten Kursbelegungen bei der VHS
B_242_03_004	Kostendeckungsgrad des Landesbetriebes Hamburger VHS

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Kursbelegungen bei der VHS für „Deutsch als Fremdsprache“ und Grundbildung
Ordnungskennziffer	B_242_03_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt die Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten, auch von bildungsfernen Personen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Anzahl der Kursbelegungen weist auf die Refinanzierung der Angebote durch die Teilnehmenden bzw. andere Institutionen hin.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Kursbelegungen dieser Bereiche
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Nach Semesterschluss. 2 x jährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der ganz oder teilweise vom Entgelt befreiten Kursbelegungen bei der VHS
Ordnungskennziffer	B_242_03_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt die Inanspruchnahme von Weiterbildungsangeboten, auch von einkommenschwachen Personen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Anzahl der Ermäßigungen weist auf die fehlende Refinanzierung durch Teilnahmebeiträge hin.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Zählung der Kursbelegungen mit Entgeltermäßigung.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Nach Semesterschluss. 2 x jährlich

Anmerkungen / Erläuterungen	Die Kennzahl zeigt, in welchem Ausmaß ökonomisch schwächere Bevölkerungsteile die Angebote in Anspruch nehmen.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Kostendeckungsgrad des Landesbetriebes Hamburger VHS
Ordnungskennziffer	B_242_03_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Weist den Anteil des Gesamtertrags (ohne Betriebskostenzuschuss) an den Gesamtaufwendungen aus.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Zeigt den Zuschussbedarf der VHS, der nicht über Einnahmen gedeckt werden konnte bzw. welcher erwartet wird.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anteil Ertrag (ohne Betriebskostenzuschuss) zum Gesamtaufwand pro Kalenderjahr
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährlich, nach Abschluss des Geschäftsjahres
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

## 1.7 Kennzahlen Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

### 1.7.1 Produktgruppe 243.01 Förderung Allgemeinbildende Schulen, Ersatzschulen

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

Kennzahl	Bezeichnung
B_243_01_001	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen der Schulen in freier Trägerschaft
B_243_01_002	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Schulen
B_243_01_003	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Ersatzschulen der Schulen in freier Trägerschaft
B_243_01_004	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in berufsbildenden Schulen
B_243_01_005	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen der Schulen in freier Trägerschaft
B_243_01_006	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen
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.

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen der Schulen in freier Trägerschaft
Ordnungskennziffer	B_243_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Schulen
Ordnungskennziffer	B_243_01_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche gemäß dem Hamburgischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Stellt dar, welcher Anteil aller Schülerinnen und Schüler ggf. zusätzlich Anspruch auf einen Platz in entsprechenden Hamburger staatlichen Schulen haben.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinen Hamburger Schulen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Ersatzschulen der Schulen in freier Trägerschaft
Ordnungskennziffer	B_243_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schülern.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in berufsbildenden Schulen
Ordnungskennziffer	B_243_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche gemäß dem Hamburgischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Stellt dar, welcher Anteil aller Schülerinnen und Schüler ggf. zusätzlich Anspruch auf einen Platz in entsprechenden Hamburger staatlichen Schulen haben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft an allen Schülerinnen und Schülern in berufsbildenden Hamburger Schulen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen der Schulen in freier Trägerschaft
Ordnungskennziffer	B_243_01_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schülern.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus der Schuljahresstatistik bzw. aus der darauf basierenden Prognose.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Jährliche, stichtagsbezogene statistische Schuljahreserhebung bzw. jährliche Schülerzahlenprognose auf Basis der zuvor durchgeführten Schuljahreserhebung.
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler (Schulen in freier Trägerschaft) an allen Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen
Ordnungskennziffer	B_243_01_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche gemäß dem Hamburgischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Stellt dar, welcher Anteil aller Schülerinnen und Schüler ggf. zusätzlich Anspruch auf einen Platz in entsprechenden Hamburger staatlichen Schulen haben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler an Sonderschulen in freier Trägerschaft an allen Schülerinnen und Schülern in Hamburger Sonderschulen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Schülerinnen und Schüler an geförderten Schulen in freier Trägerschaft an der Gesamtzahl der Hamburger Schülerinnen und Schüler in v. H.
Ordnungskennziffer	B_243_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche gemäß dem Hamburgischen Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Stellt dar, welcher Anteil aller Schülerinnen und Schüler ggf. zusätzlich Anspruch auf einen Platz in entsprechenden Hamburger staatlichen Schulen haben.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Anteil der geförderten Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft an allen Schülerinnen und Schülern in Hamburger Schulen.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

## 1.8 Kennzahlen Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS)

### 1.8.1 Produktgruppe 244.01 Unterricht der JMS

**Ziel 1: Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote (Kennzahlen 1, 4 und 5)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_244_01_001	Gesamtschülerzahl (ohne Schülerinnen und Schüler der Grundschule; Belegungen)
B_244_01_004	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Gruppenunterricht, Ensembleunterricht bzw. Unterricht in Ergänzungsfächern teilnehmen
B_244_01_005	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Einzelunterricht teilnehmen

Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtschülerzahl (ohne Schülerinnen und Schüler der Grundschule; Belegungen)
Ordnungskennziffer	B_244_01_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung aus dem Teilnehmendenverwaltungsprogramm.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	vierteljährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Gruppenunterricht, Ensembleunterricht bzw. Unterricht in Ergänzungsfächern teilnehmen
Ordnungskennziffer	B_244_01_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung aus dem Teilnehmendenverwaltungsprogramm.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Einzelunterricht teilnehmen
Ordnungskennziffer	B_244_01_005

Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Steigerung der musikalischen Bildung durch Bereitstellung flächendeckender, wohnortnaher, bedarfsgerechter Angebote
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung aus dem Teilnehmendenverwaltungsprogramm.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 2: Erhöhung des Anteils der Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Haushalten (Kennzahl 3)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_244_01_003	Anteil der Zahlungspflichtigen, die eine Sozialermäßigung erhalten

Bezeichnung der Kennzahl	Anteil der Zahlungspflichtigen, die eine Sozialermäßigung erhalten
Ordnungskennziffer	B_244_01_003
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Zeigt den Grad der Zieleirreichung
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Durch die Sozialermäßigung fehlen der JMS Einnahmen, die aus Budgetmitteln ausgeglichen werden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung aus dem Teilnehmendenverwaltungsprogramm.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

**Ziel 3: Ausweitung der Begabtenförderung (Kennzahl 7)**

Kennzahl	Bezeichnung
B_244_01_007	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Begabtenunterricht teilnehmen

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Begabtenunterricht teilnehmen
Ordnungskennziffer	B_244_01_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Begabtenunterricht teilnehmen, soll gesteigert werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.

Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Auswertung aus dem Teilnehmendenverwaltungsprogramm.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

#### Ziel 4: Ausweitung der Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen (Kennzahl 8)

Kennzahl	Bezeichnung
B_244_01_008	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Ergänzungsunterricht an Schulen teilnehmen

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Ergänzungsunterricht an Schulen teilnehmen
Ordnungskennziffer	B_244_01_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Misst die Teilnahme an Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl ist ressourcenbegründend.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wird stichtagsbezogen erhoben.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	halbjährlich
Anmerkungen / Erläuterungen	
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl





**Hamburg** | Finanzbehörde

**Freie und Hansestadt Hamburg**  
Finanzbehörde  
Gänsemarkt 36  
20354 Hamburg  
Telefon: +49 40 / 4 28 23-16 62  
[www.hamburg.de](http://www.hamburg.de)