

Entwurf

Landeshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einzelplan 04

**für den Geschäftsbereich des
Hessischen Kultusministeriums**

Inhalt

| Kapitel | Bezeichnung | Seite |
|---------|---------------------------------------|-------|
| | Vorwort zum Einzelplan | 3 |
| 04 01 | Ministerium | 10 |
| 04 02 | Fördermittel | 31 |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 63 |
| 04 59 | Schulen | 95 |
| 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 151 |
| | Abschluss des EP 04 für das Jahr 2023 | 196 |
| | Abschluss des EP 04 für das Jahr 2024 | 200 |
| | Stellenpläne, Stellenübersichten | 203 |

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Die Aufgaben des Kultusministeriums erstrecken sich auf folgende Gebiete:

1. Das gesamte öffentliche und private Schulwesen einschließlich der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (Grundschulen, Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen, Mittelstufenschulen, Gymnasien, Hessenkollegs, Gesamtschulen, Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen, Studien- und Fachseminare)
2. Erwachsenenbildung
3. Kirchliche Angelegenheiten

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt:

die Staatlichen Schulämter

die Hessische Lehrkräfteakademie

die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung - Dr.-Frank-Niethammer-Institut

Das Kultusministerium übt die Staatsaufsicht aus bei:

Kirchlichen Stiftungen,

dem Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf,

dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die mit der Novellierung der LHO einhergehende Neugestaltung des Haushaltsplans und insbesondere der Ausweis der Liquidität und des Aufwands auf allen Ebenen vom Produkt bis hin zum Gesamthaushalt machten eine Neukonzeption der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Die Einführung des Produkts „Allgemeine Verwaltung“, die Vereinfachung der Strukturen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der dadurch erfolgte Neuzuschnitt der bisher bestehenden Produkte machen die Darstellung eines Jahresvergleichs auf Ebene der Produkte unmöglich. Daher wird auf die Darstellung der Sollwerte 2022 und Istwerte 2021 in den Produktübersichten und Produktblättern verzichtet. Eine vergleichende Darstellung erfolgt nur auf Ebene der Kapitelersfolgspläne und im kameralen Teil.

Nicht betroffen von dieser grundlegenden Umstrukturierung ist der Bereich der Fördermittel sowie die ab dem Haushalt 2023 im Anhang dargestellten Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Daher erfolgt hier ein durchgängiger Ausweis der Soll- und Istwerte über alle Ebenen.

C. Personalsoll

| Bezeichnung | Stellen | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2024 | davon Leerstellen | 2023 | davon Leerstellen | 2022 | davon Leerstellen |
| Beamte und Richter | 63.861,5 | 4.256,0 | 63.164,5 | 4.256,0 | 60.193,0 | 4.413,0 |
| Beamte auf Widerruf | 5.276,0 | - | 5.276,0 | - | 5.274,0 | - |
| Tarifbeschäftigte | 1.961,0 | 20,5 | 1.961,0 | 20,5 | 1.801,0 | 21,5 |
| davon Auszubildende | 66,0 | - | 66,0 | - | 68,0 | - |
| Zusammen | 71.098,5 | 4.276,5 | 70.401,5 | 4.276,5 | 67.268,0 | 4.434,5 |

D. Oberziele

Die Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags hat für die hessische Landesregierung hohe Priorität. Das Bildungsangebot in Hessen soll - basierend auf der Schaffung möglichst gleicher Startchancen für alle - im Sinne eines begabungsorientierten, lebensbegleitenden Lernprozesses in weitgehend selbstverantwortlichen Einrichtungen mit weiter zunehmender Ganztagsbetreuung, die allen gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, erfolgen und zu bundesweit anerkannten Abschlüssen führen.

E. Genderbezogene Kennzahlen

Der Landeshaushalt soll im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern überprüft werden. Genderbezogene Informationen werden im Produktblatt unter dem Punkt „Kennzahlen“ in folgenden Produkten ausgewiesen:

- Kapitel 0401 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0452 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0459 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 002 Ausbildung der Lehrkräfte
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 004 Weiterbildung von Lehrkräften
- Kapitel 0471 – Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung

F. Strategie Digitales Hessen

| Maßnahme | Kapitel | Produkt/ZBL | Betrag in € 2024 | Betrag in € 2023 | Stellen |
|--|---------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| Digitale Strategie | 04 01 | 1 | 400.000 | 400.000 | - |
| Digitale Strategie | 04 01 | 3 | 13.720.000 | 13.720.000 | 2 |
| Digitale Strategie | 04 59 | 112 | 1.360.000 | 1.360.000 | - |
| Digitale Strategie | 04 59 | 999 | 837.300 | 837.300 | - |
| Onlinezugangsgesetz einschl. Digitale Modellbehörde (DMB) | 04 01 | 3 | 600.400 | 737.900 | 3 |
| Registermodernisierungsgesetz | 04 01 | 3 | 685.600 | 462.200 | - |
| Summe Epl. 04 | | | 17.603.300 | 17.517.400 | 5 |

G. Produktübersicht in Tsd. Euro

Produktübersicht 2023

| IPR | Kapitel | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------|---------|--|------------------|--------------------|---------------------|
| 311 | | Schulische Allgemeinbildung | 7.316,4 | 4.273.921,6 | -4.266.605,2 |
| | 04 59 | Schulen | 7.316,4 | 4.273.921,6 | -4.266.605,2 |
| 312 | | Berufliche Bildung | 1.705,8 | 1.248.411,1 | -1.246.705,3 |
| | 04 59 | Schulen | 1.705,8 | 1.248.411,1 | -1.246.705,3 |
| 313 | | Sonstiges Bildungswesen | 1.150,3 | 35.399,3 | -34.249,0 |
| | 04 01 | Ministerium | 108,7 | 13.240,9 | -13.132,2 |
| | 04 02 | Fördermittel | 915,6 | 21.530,8 | -20.615,2 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 126,0 | 627,6 | -501,6 |
| 314 | | Übergreifende Bildungsaufgaben | 149.418,6 | 947.151,0 | -797.732,4 |
| | 04 01 | Ministerium | 4.135,7 | 65.912,6 | -61.776,9 |
| | 04 02 | Fördermittel | 73.627,2 | 97.967,0 | -24.339,8 |
| | 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 1.015,5 | 77.554,8 | -76.539,3 |
| | 04 59 | Schulen | 15.044,4 | 367.077,3 | -352.032,9 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 55.595,8 | 338.639,3 | -283.043,5 |
| 334 | | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | 1.257,0 | 81.010,5 | -79.753,5 |
| | 04 02 | Fördermittel | 1.257,0 | 81.010,5 | -79.753,5 |
| 999 | | Allgemeine Verwaltung | 76.560,9 | 188.474,0 | -111.913,1 |
| | 04 01 | Ministerium | 415,7 | 10.400,5 | -9.984,8 |
| | 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 1.400,4 | 25.620,9 | -24.220,5 |
| | 04 59 | Schulen | 73.664,7 | 133.762,4 | -60.097,7 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 1.080,1 | 18.690,2 | -17.610,1 |
| Summe Produkte | | | 237.409,0 | 6.774.367,5 | -6.536.958,5 |

Produktübersicht 2024

| IPR | Kapitel | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | | Schulische Allgemeinbildung | 7.690,9 | 4.431.066,0 | -4.423.375,1 |
| | 04 59 | Schulen | 7.690,9 | 4.431.066,0 | -4.423.375,1 |
| 312 | | Berufliche Bildung | 1.706,8 | 1.290.518,2 | -1.288.811,4 |
| | 04 59 | Schulen | 1.706,8 | 1.290.518,2 | -1.288.811,4 |
| 313 | | Sonstiges Bildungswesen | 234,7 | 28.342,3 | -28.107,6 |
| | 04 01 | Ministerium | 108,7 | 13.525,9 | -13.417,2 |
| | 04 02 | Fördermittel | - | 14.181,6 | -14.181,6 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 126,0 | 634,8 | -508,8 |
| 314 | | Übergreifende Bildungsaufgaben | 133.345,0 | 936.693,1 | -803.348,1 |
| | 04 01 | Ministerium | 5.998,2 | 68.142,6 | -62.144,4 |
| | 04 02 | Fördermittel | 57.265,6 | 78.156,5 | -20.890,9 |
| | 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 1.009,0 | 78.463,6 | -77.454,6 |
| | 04 59 | Schulen | 12.872,5 | 370.320,4 | -357.447,9 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 56.199,7 | 341.610,0 | -285.410,3 |
| 334 | | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | 1.257,0 | 80.866,2 | -79.609,2 |
| | 04 02 | Fördermittel | 1.257,0 | 80.866,2 | -79.609,2 |
| 999 | | Allgemeine Verwaltung | 76.498,9 | 192.413,0 | -115.914,1 |
| | 04 01 | Ministerium | 357,5 | 10.366,1 | -10.008,6 |
| | 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 1.397,1 | 26.294,3 | -24.897,2 |
| | 04 59 | Schulen | 73.663,7 | 133.785,0 | -60.121,3 |
| | 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 1.080,6 | 21.967,6 | -20.887,0 |
| Summe Produkte | | | 220.733,3 | 6.959.898,8 | -6.739.165,5 |

H. Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 61.285.000 | 78.562.200 | 4.080.000 | 70.129.227 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 5.177.400 | 5.177.400 | 5.116.800 | 14.860.227 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | -37.565 |
| 6 | Sonstige Erträge | 3.525.200 | 3.584.300 | 3.296.800 | 10.407.478 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 150.726.000 | 150.065.400 | 264.482.700 | 232.049.627 |
| 7 | Summe Erträge | 220.713.600 | 237.389.300 | 276.976.300 | 327.408.994 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 197.500.700 | 189.809.100 | 175.366.600 | 137.880.285 |
| 9 | Personalaufwand | 4.290.120.500 | 4.148.288.500 | 4.071.515.200 | 3.821.098.225 |
| 10 | Abschreibungen | 2.434.000 | 2.332.400 | 1.804.700 | 2.490.402 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 739.597.800 | 706.868.100 | 638.020.200 | 556.220.040 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 12.776.100 | 12.835.300 | 13.112.000 | 10.812.968 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.682.968.800 | 1.679.749.700 | 1.793.699.900 | 1.753.333.079 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.925.397.900 | 6.739.883.100 | 6.693.518.600 | 6.281.834.998 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.704.684.300 | -6.502.493.800 | -6.416.542.300 | -5.954.426.004 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 19.700 | 19.700 | 44.200 | 26.700 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | 31.528 |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 34.496.000 | 34.479.500 | 31.281.400 | 31.797.148 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -34.476.300 | -34.459.800 | -31.237.200 | -31.801.977 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.739.160.600 | -6.536.953.600 | -6.447.779.500 | -5.986.227.981 |
| 24 | Steuern | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.715 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.739.165.500 | -6.536.958.500 | -6.447.784.400 | -5.986.232.696 |

I. Übersicht zu den Investitionen

| Kapitel | Produkt-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 04 01 | | Ministerium | 185.100 | 185.100 |
| | 030 | neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung | 26.100 | 26.100 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.100 | 16.100 |
| | | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 10.000 | 10.000 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 159.000 | 159.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 113.400 | 113.400 |
| | | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 45.600 | 45.600 |
| 04 52 | | Staatliche Schulaufsicht | 2.394.300 | 254.700 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 2.394.300 | 254.700 |
| | | 0452999/Nicht zugeordnet | - | - |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.394.300 | 254.700 |
| 04 59 | | Schulen | 502.400 | 502.400 |
| | 107 | neu Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe | 184.200 | 184.200 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 184.200 | 184.200 |
| | 108 | neu Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe | 318.200 | 318.200 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 261.100 | 261.100 |
| | | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.800 | 15.800 |
| | | Technische Anlagen und Maschinen | 41.300 | 41.300 |
| 04 71 | | Hessische Lehrkräfteakademie | 8.090.000 | 340.000 |
| | 999 | Allgemeine Verwaltung | 8.090.000 | 340.000 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.090.000 | 340.000 |
| Summe der Investitionen | | | 11.171.800 | 1.282.200 |

J. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 5.236.900 | 5.236.900 | 5.236.900 | 10.243.691 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 46.108.200 | 46.108.200 | 5.148.000 | 72.648.033 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 160.726.000 | 160.065.400 | 265.737.700 | 248.044.086 |
| Gesamteinnahmen | | 212.071.100 | 211.410.500 | 276.122.600 | 330.935.810 |
| 4 | Personalausgaben | 4.186.301.200 | 4.044.286.700 | 3.976.600.600 | 3.670.430.530 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 194.881.200 | 177.242.700 | 163.768.800 | 126.580.443 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 670.300.100 | 602.400.700 | 586.233.200 | 558.973.728 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 63.261.600 | 71.005.000 | 64.177.200 | 2.224.569 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.682.968.800 | 1.679.749.700 | 1.793.699.900 | 1.766.842.941 |
| Gesamtausgaben | | 6.797.712.900 | 6.574.684.800 | 6.584.479.700 | 6.125.052.211 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -6.585.641.800 | -6.363.274.300 | -6.308.357.100 | -5.794.116.401 |

Kapitel 04 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Kultusministerium hat seinen Sitz in Wiesbaden. Die Aufgaben des Kultusministeriums, die im Vorwort des Einzelplans dargestellt sind, werden von sechs Abteilungen mit jeweils vier bis zehn Referaten bearbeitet.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Bündelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen für Digitalisierungsaufgaben in einer neuen Abteilung im Ministerium wird im vorliegenden Haushaltsplan durch das neue Produkt „Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung“ abgebildet. Darin werden die verfügbaren Ressourcen zur Umsetzung der Digitalen Strategie gesondert gebündelt.

In diesem Zuge wurden unter anderem die Leistungen zum Schulportal und zum Videokonferenzsystem aus dem Schulkapitel (Kapitel 04 59) in das Ministeriumskapitel umgesetzt.

Durch den Wegfall der zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung mit den Staatlichen Schulämtern fallen im Ministeriumskapitel künftig rd. 22,6 Mio. Euro an Aufwand nicht mehr an. Zudem werden die Aufwendungen der allgemeinen Verwaltung künftig in einem eigenen Produkt veranschlagt. Die beiden bisherigen schulbezogenen Produkte wurden aufgrund ihrer Zweckbestimmung zu einem Produkt „Ministerielle Steuerung von Schulen“ zusammengefasst.

Die neue Produktstruktur stellt sich wie folgt dar:

- 010 Ministerielle Steuerung von Schulen
- 020 Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung; Religionsangelegenheiten
- 030 Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung
- 999 Allgemeine Verwaltung

C. Bewirtschaftungsvermerke

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Die geplanten Aufwendungen enthalten 8.000 Euro zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen.

Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 19.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Diese Ansätze sind verbindlich.

D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

Der Minister/ die Ministerin erhält eine Dienstaufwandentschädigung von jährlich 4.800 Euro.

E. Kamerale Rücklagen

Die kameralen Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 350.000 Euro |
|--------------------------------------|--------------|

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Erträge | Ansatz 2024 | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | 108,7 | 13.525,9 | -13.417,2 | -12.999,9 |
| 010 | neu Ministerielle Steuerung von Schulen | 108,7 | 13.525,9 | -13.417,2 | -12.999,9 |
| 314 | Übergreifende Bildungsaufgaben | 5.998,2 | 68.142,6 | -62.144,4 | -61.235,8 |
| 020 | neu Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung, Religionsangelegenheiten | 247,8 | 15.677,7 | -15.429,9 | -15.009,1 |
| 030 | neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung | 5.750,4 | 52.464,9 | -46.714,5 | -46.226,7 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 357,5 | 10.366,1 | -10.008,6 | -10.165,6 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 357,5 | 10.366,1 | -10.008,6 | -10.165,6 |
| Summe Produkte | | 6.464,4 | 92.034,6 | -85.570,2 | -84.401,3 |

Ansatz 2023

| Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 108,7 | 13.240,9 | -13.132,2 | -12.714,9 |
| 108,7 | 13.240,9 | -13.132,2 | -12.714,9 |
| 4.135,7 | 65.912,6 | -61.776,9 | -60.745,1 |
| 247,8 | 15.322,0 | -15.074,2 | -14.653,5 |
| 3.887,9 | 50.590,6 | -46.702,7 | -46.091,6 |
| 415,7 | 10.400,5 | -9.984,8 | -10.178,7 |
| 415,7 | 10.400,5 | -9.984,8 | -10.178,7 |
| 4.660,1 | 89.554,0 | -84.893,9 | -83.638,7 |

Kapitel 04 01 - Ministerium**Produkt 010 Ministerielle Steuerung von Schulen****IPR-Nr. 313 Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Ministerielle Fachaufgaben der Dienst- und Fachaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Durchführung der schulfachlichen Aufsicht, Schulentwicklung und fachliche Vorgaben für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungstätigkeiten sowie Dienstaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und die Erwachsenenbildung**
- 3. Lehrerstellenzuweisung und ministerielle Steuerung der Lehrkräfteeinstellungen für die Schulen**
- 4. Ministerielle Steuerung der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schulen**
- 5. Koordination von nationalen und internationalen Bildungsangelegenheiten**
- 6. Ministerielle Steuerung der Schulen in freier Trägerschaft**

Das Produkt beinhaltet die Leistungen für die ministeriellen Fachaufgaben der Dienst- und Fachaufsicht über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie die Erwachsenenbildung und die dazugehörigen Leistungen interner Dienstleister. Zudem beinhaltet das Produkt die beratende und unterstützende konzeptionelle Begleitung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele, mit Bezug zu Schulen und der Erwachsenenbildung. Darüber hinaus enthält es die Erstellung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, sowie die Mitwirkung bei der Normsetzung auf EU-, Bundes- und Landesebene für die Schulen und die Erwachsenenbildung. Des Weiteren umfasst es die Mitwirkung bei der Beantwortung von/ und Stellungnahmen zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzesentwürfen und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen im Zusammenhang mit Schulen und der Erwachsenenbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Bereitstellung von Infrastruktur, Arbeitskapazität sowie Sach- und Fachkompetenz zur Erfüllung/ Einbringung des hessischen Anteils zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 108.700 | 108.700 |
| 7 | Summe Erträge | 108.700 | 108.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 650.500 | 652.500 |
| 9 | Personalaufwand | 9.473.300 | 9.186.300 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 61.600 | 61.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.269.300 | 3.269.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 13.454.700 | 13.169.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -13.346.000 | -13.061.000 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71.200 | 71.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -71.200 | -71.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -13.417.200 | -13.132.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -13.417.200 | -13.132.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus Personalüberlassung | 108.700 | 108.700 |
| 8 | Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen | 135.500 | 137.500 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten | 491.400 | 491.400 |
| 9 | Bezüge | 7.230.900 | 6.984.800 |
| 9 | Entgelte | 1.780.400 | 1.748.000 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 462.000 | 453.500 |
| 13 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 61.600 | 61.600 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.762.100 | 1.762.100 |
| 13a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 1.507.200 | 1.507.200 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 71.200 | 71.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 108.700 | 108.700 |
| Ausgaben | 13.108.600 | 12.823.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.999.900 | -12.714.900 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 24.195 | 24.195 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen | Schüler | Soll | 640.108 | 634.507 | 610.231 | 607.778 | 602.469 | 594.872 |
| | | Ist | - | - | - | 606.847 | 598.296 | 593.993 |
| 2.1.2 Anzahl allgemeinbildende Schulen | Schulen | Soll | 1.700 | 1.700 | 1.697 | 1.709 | 1.698 | 1.692 |
| | | Ist | - | - | - | 1.688 | 1.689 | 1.690 |
| 2.1.3 Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung | Schüler | Soll | 165.199 | 165.105 | 168.583 | 172.082 | 174.992 | 181.850 |
| | | Ist | - | - | - | 167.967 | 170.991 | 174.080 |
| 2.1.4 Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene | Schulen | Soll | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 123 |
| | | Ist | - | - | - | 120 | 121 | 121 |

Kapitel 04 01 - Ministerium**Produkt 020 Ministerielle Steuerung der Bildungsverwaltung; Religionsangelegenheiten****IPR-Nr. 314 Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Ministerielle Steuerung der nachgeordneten Bildungsverwaltung einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht sowie von schulformübergreifenden Maßnahmen und Religionsangelegenheiten.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Bereiche der Bildungsverwaltung**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Bildungsverwaltung**
- 3. Ministerielle Steuerung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie vom Bürgerbüro und Veröffentlichung von Publikationen**
- 4. Bearbeitung von Religionsangelegenheiten und von Aufgaben im Rahmen der kulturellen und politischen Bildung**
- 5. Rechtliche Beratung, Gesetzgebung und Bearbeitung von Rechtsfällen inkl. Datenschutz**
- 6. KMK Koordination, Bildungsmonitoring und Statistik**
- 7. Qualitätssicherung und -entwicklung von Stiftungsprogrammen und Wettbewerben sowie pädagogische und psychologische Unterstützungsleistungen**

Das Produkt beinhaltet die ministeriellen Fachaufgaben der Steuerung der nachgeordneten Verwaltungen (Hessische Lehrkräfteakademie und Staatliche Schulaufsicht) einschließlich der Dienst- und Fachaufsicht über die Produkte der nachgeordneten Verwaltungen und internen Dienstleister. Zudem enthält es die Ministerielle Steuerung schulformübergreifender Maßnahmen. Darüber hinaus umfasst es eine beratende und unterstützende konzeptionelle Zuarbeit und Mitwirkung bei der Erarbeitung, Präsentation, Vermittlung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Ziele der Hessischen Landesregierung für die Bildungsverwaltung. Des Weiteren schließt es die Anerkennung und Kontrolle von religiösen Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, Baulastverpflichtungen, Staatskirchenleistungen sowie Vollzug der Staatskirchenverträge ein. Ferner beinhaltet es die Mitwirkung bei der Beantwortung von/ und Stellungnahme zu Budgetanfragen, mündlichen Fragen, Auskunftersuchen, Kleinen und Großen Anfragen, Petitionen, Berichts- und Entschließungsanträgen, zu Gesetzentwürfen und Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 247.800 | 247.800 |
| 7 | Summe Erträge | 247.800 | 247.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.452.300 | 2.324.400 |
| 9 | Personalaufwand | 10.395.900 | 10.168.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 37.200 | 37.200 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 2.720.500 | 2.720.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 15.605.900 | 15.250.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -15.358.100 | -15.002.400 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 71.800 | 71.800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -71.800 | -71.800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -15.429.900 | -15.074.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -15.429.900 | -15.074.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus Personalüberlassungen | 247.800 | 247.800 |
| 8 | Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen | 360.800 | 360.800 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten | 2.083.200 | 1.955.300 |
| 9 | Bezüge | 6.911.200 | 6.743.800 |
| 9 | Entgelte | 2.687.400 | 2.639.400 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 797.300 | 784.900 |
| 13 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 32.000 | 32.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.778.000 | 1.778.000 |
| 13a | Pressespiegel | 24.500 | 24.500 |
| 13a | Aufwendungen für Personalüberlassungen | 918.000 | 918.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 71.800 | 71.800 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 247.800 | 247.800 |
| Ausgaben | 15.256.900 | 14.901.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -15.009.100 | -14.653.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 26.632 | 26.632 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anzahl Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | Schüler | Soll | 805.307 | 799.612 | 778.814 | 779.860 | 777.461 | 776.722 |
| | | Ist | - | - | - | 774.814 | 769.287 | 768.580 |
| 2.1.2 Anzahl allgemeinbildende und berufliche Schulen | Schulen | Soll | 1.820 | 1.820 | 1.817 | 1.830 | 1.819 | 1.815 |
| | | Ist | - | - | - | 1.808 | 1.810 | 1.811 |

Kapitel 04 01 - Ministerium**Produkt 030 Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung****IPR-Nr. 314 Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Angelegenheiten der Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. IT-Leistungen für den nachgeordneten Bereich**
- 2. Führungs-, Koordinations- und Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Digitalisierung von Schulen und der Bildungsverwaltung**
- 3. Betrieb und Weiterentwicklung der Lehrer/innen und Schüler/innen Datenbank (LUSD)**
- 4. Ministerielle Steuerungsleistungen zu digitalen Bildungsmedien und Lernmittel**
- 5. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**
- 6. Betrieb und Weiterentwicklung des Schulportals**
- 7. Konzeption und Durchführung von weiteren IT-Maßnahmen für Schulen und die Bildungsverwaltung**

Das Produkt beinhaltet die Steuerungsleistungen im Rahmen der Digitalisierung, sowie die Personalressourcen für die Entwicklung und den Betrieb der großen Fachverfahren im Schulbereich. Zudem umfasst es die Projekt-, Betriebs- und Verfahrenskosten für landesweite IT-Maßnahmen der Schulen und der Bildungsverwaltung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 5.750.400 | 3.887.900 |
| 7 | Summe Erträge | 5.750.400 | 3.887.900 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 43.691.200 | 41.814.500 |
| 9 | Personalaufwand | 5.277.100 | 5.156.300 |
| 10 | Abschreibungen | 343.200 | 466.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 26.600 | 26.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.097.600 | 3.097.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 52.435.700 | 50.561.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -46.685.300 | -46.673.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 29.200 | 29.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -29.200 | -29.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -46.714.500 | -46.702.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -46.714.500 | -46.702.700 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 6a | Einnahmen aus Verrechnung mit Einzelplan 17 | 5.750.400 | 3.887.900 |
| 8 | IT-Dienstleistungen | 41.320.300 | 39.433.400 |
| 8 | Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten | 2.260.800 | 2.271.000 |
| 9 | Bezüge | 2.845.600 | 2.766.700 |
| 9 | Entgelte | 1.930.900 | 1.897.800 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 500.600 | 491.800 |
| 13 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 26.600 | 26.600 |
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 661.500 | 661.500 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 721.500 | 721.500 |
| 13a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 1.714.600 | 1.714.600 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 29.200 | 29.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 5.750.400 | 3.887.900 |
| Ausgaben | 51.977.100 | 49.979.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -46.226.700 | -46.091.600 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Notwendige Ersatzbeschaffungen | 26.100 | 26.100 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|--|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| IT-Aufwand im Rahmen der Umzüge des SSA FFM und der LA | 1.368.000 | 1.368.000 | - | - | - |
| Summe | 1.368.000 | 1.368.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 14.484 | 14.484 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Am Schulportal angebundene Schulen | Prozent | Soll | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 Aufwendungen IT-Projektmittel | Mio. Euro | Soll | 14,7 | 14,4 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 Aufwendungen IT-Betriebsmittel | Mio. Euro | Soll | 27 | 26 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 01 Ministerium**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben, wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung**
- 11. Abordnungen Personal an andere Dienststellen**

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | 351.500 | 409.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 357.500 | 415.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 4.890.100 | 5.026.500 |
| 9 | Personalaufwand | 3.553.000 | 3.430.500 |
| 10 | Abschreibungen | 220.500 | 241.800 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 609.500 | 609.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.079.100 | 1.078.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 10.352.200 | 10.386.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -9.994.700 | -9.970.900 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.500 | 12.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -12.500 | -12.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -10.007.200 | -9.983.400 |
| 24 | Steuern | 1.400 | 1.400 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -10.008.600 | -9.984.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 4 | Mieterträge Hausmeisterwohnung | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Mieterträge Parkplatzvermietung | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 291.500 | 349.700 |
| 8 | Aufwendungen für Material und bezogene Waren | 111.800 | 111.800 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen | 193.600 | 193.600 |
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen | 3.122.400 | 3.238.900 |
| 8 | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung | 1.085.800 | 990.000 |
| 8 | Übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten | 376.500 | 492.200 |
| 9 | Bezüge | 1.329.300 | 1.263.400 |
| 9 | Entgelte | 1.766.600 | 1.721.400 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 457.100 | 445.700 |
| 13 | Aufwendungen für Fahrt-, Umzug und Trennungsgeld | 154.500 | 154.500 |
| 13 | Aufwendungen für Betriebs- und Arbeitssicherheit | 300.000 | 300.000 |
| 13 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 155.000 | 155.000 |

Kapitel 04 01 Ministerium
Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 13a | Hessisches Competence Center (HCC) | 596.700 | 596.700 |
| 13a | Zentrale Dienste Lehrkräfteakademie | 40.000 | 40.000 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 80.700 | 80.700 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 309.200 | 309.200 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 2.200 | 2.200 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 50.300 | 49.500 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 12.500 | 12.500 |
| 24 | KFZ-Steuer | 1.400 | 1.400 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 66.000 | 66.000 |
| Ausgaben | 10.231.600 | 10.244.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -10.165.600 | -10.178.700 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Notwendige Ersatzbeschaffungen | 159.000 | 159.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2021 | 2020 |
|--|-----------|------------|---------|-----------|
| 1. Mengen | | | | |
| 1.1 Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 195 | 183 |
| 1.2 Männliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 121 | 118 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | |
| 2.1.1 Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Ist | 73,1 | 66,0 |
| 2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Ist | 19,9 | 14,8 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | |
| 2.2.1 Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Ist | 8,6 | 8,1 |
| 2.2.2 Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Ist | 18,7 | 17,2 |
| 2.2.3 Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Ist | 30,3 | 29,3 |
| 2.2.4 Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Ist | 32,3 | 30,0 |
| 2.2.5 Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Ist | 10,1 | 15,4 |
| 2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen | | | | |
| 2.3.1 CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 188.296,0 |
| 2.3.2 CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 19,6 |
| 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | |
| 2.4.1 Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Ist | 2.100,0 | 1.200,0 |

Kapitel 04 01 Ministerium**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | 850.353 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -566.093 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | -37.565 |
| 6 | Sonstige Erträge | 351.500 | 409.700 | 230.200 | 557.916 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 6.106.900 | 4.244.400 | 458.300 | 1.204.562 |
| 7 | Summe Erträge | 6.464.400 | 4.660.100 | 694.500 | 2.009.172 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 51.684.100 | 49.817.900 | 30.772.100 | 20.610.061 |
| 9 | Personalaufwand | 28.699.300 | 27.941.200 | 26.272.300 | 24.260.402 |
| 10 | Abschreibungen | 563.700 | 708.200 | 406.200 | 933.625 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 734.900 | 734.900 | 734.200 | 521.244 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 10.166.500 | 10.165.700 | 32.483.000 | 35.170.094 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 91.848.500 | 89.367.900 | 90.667.800 | 81.495.426 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -85.384.100 | -84.707.800 | -89.973.300 | -79.486.254 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 183 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 184.700 | 184.700 | 148.300 | 168.355 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -184.700 | -184.700 | -148.300 | -168.172 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -85.568.800 | -84.892.500 | -90.121.600 | -79.654.426 |
| 24 | Steuern | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.424 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -85.570.200 | -84.893.900 | -90.123.000 | -79.656.850 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 04 01 | | Ministerium | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 011 | Gebühren, sonstige Entgelte | - | - | - | 6.372 |
| 119 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 202.531 |
| 124 | 011 | Mieten und Pachten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.744 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 234 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 269.471 |
| 281 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | - | - | - | 30.208 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 334 | 860 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | - | - | - | 580.000 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 6.106.900 | 4.244.400 | 370.200 | 954.950 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 88.100 | 262.865 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 01 | 6.172.900 | 4.310.400 | 524.300 | 2.313.142 |

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 412 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | - | - | - | 200 |
| 421 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 191.400 | 187.900 | 184.600 | 181.356 |
| 422 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 17.228.500 | 16.673.700 | 15.603.900 | 12.573.903 |
| 427 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 675.443 |
| 428 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.282.300 | 10.082.500 | 9.524.900 | 9.132.242 |
| 443 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 253.562 |
| 453 | 011 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 84.256 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 485.400 | 495.600 | 442.500 | 546.890 |
| 514 | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 56.700 | 56.700 | 84.600 | 33.543 |
| 517 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 22.755 |
| 518 | 011 | Mieten und Pachten | 3.256.100 | 3.372.600 | 3.206.100 | 3.721.286 |
| 519 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.200 | 16.200 | 16.200 | - |
| 525 | 011 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 277.200 | 277.200 | 276.500 | 235.537 |
| 526 | 011 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 69.000 | 69.000 | 19.000 | 17.600 |
| 527 | 011 | Dienstreisen | 306.500 | 306.500 | 319.400 | 94.473 |
| 529 | 011 | Verfügungsmittel | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 7.121 |
| 531 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 246.100 | 248.100 | 198.600 | 222.217 |
| 537 | 011 | Beförderungsausgaben | 25.000 | 25.000 | 14.000 | 11 |
| 538 | 011 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 47.296.000 | 45.184.600 | 26.574.000 | 17.177.523 |
| 547 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4.200 | 4.200 | 13.700 | 1.076 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 43.600 | 160.100 | 9.700 | 4.838 |
| 681 | 011 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 685 | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | 9.701 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 1.720.243 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 10.166.500 | 10.165.700 | 4.516.300 | 4.185.718 |
| 989 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 27.966.700 | 28.695.046 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 01 | | | 90.574.200 | 87.949.100 | 89.594.200 | 79.596.543 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 215.647 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | - | - | - | 299.679 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 6.106.900 | 4.244.400 | 458.300 | 1.797.816 |
| Gesamteinnahmen | | 6.172.900 | 4.310.400 | 524.300 | 2.313.142 |
| 4 | Personalausgaben | 28.261.700 | 27.503.600 | 25.872.900 | 22.900.964 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 52.072.400 | 50.089.700 | 31.198.600 | 22.080.033 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 44.600 | 161.100 | 10.700 | 14.539 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 1.720.243 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 10.166.500 | 10.165.700 | 32.483.000 | 32.880.765 |
| Gesamtausgaben | | 90.574.200 | 87.949.100 | 89.594.200 | 79.596.543 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -84.401.300 | -83.638.700 | -89.069.900 | -77.283.401 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**A. Vorbemerkungen**

In Kap. 04 02 sind die Fördermittel des Kultusressorts veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

C. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

| | |
|--|---------------------------|
| Staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden | 2.748.706,17 Euro |
| Errichtung der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main | 6.244.513,21 Euro |
| Pakt für Weiterbildung - Projektförderungen | 1.750.121,93 Euro |
| Summe | 10.743.341,31 Euro |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | - | 14.181,6 | -14.181,6 | -14.595,1 |
| 007 | Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | - | 14.181,6 | -14.181,6 | -14.595,1 |
| 314 | Übergreifende Bildungsaufgaben | 57.265,6 | 78.156,5 | -20.890,9 | -7.370,9 |
| 001 | Länderübergreifende politische und fachliche Koordination | - | 3.951,7 | -3.951,7 | -3.951,7 |
| 004 | Förderung von Kultureinrichtungen | - | 206,2 | -206,2 | -206,2 |
| 005 | Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern | - | 1.340,6 | -1.340,6 | -1.340,6 |
| 006 | Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg | - | 1.822,2 | -1.822,2 | -1.822,2 |
| 008 | Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht | - | 50,2 | -50,2 | -50,2 |
| 009 | Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter | 57.265,6 | 70.785,6 | -13.520,0 | - |
| 334 | Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften | 1.257,0 | 80.866,2 | -79.609,2 | -68.805,2 |
| 002 | Förderung von Religionsgemeinschaften | 1.257,0 | 80.866,2 | -79.609,2 | -68.805,2 |
| Summe Produkte | | 58.522,6 | 173.204,3 | -114.681,7 | -90.771,2 |

| Erträge | Ansatz 2023 | | | Ansatz 2022 | | Ist 2021 | |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität | Ergebnis | Liquidität |
| 915,6 | 21.530,8 | -20.615,2 | -14.283,1 | -15.925,8 | -13.450,3 | -14.733,0 | -13.454,9 |
| 915,6 | 21.530,8 | -20.615,2 | -14.283,1 | -15.925,8 | -13.450,3 | -14.733,0 | -13.454,9 |
| 73.627,2 | 97.967,0 | -24.339,8 | -7.299,8 | -57.008,2 | -57.008,2 | -5.323,9 | -5.326,5 |
| - | 3.880,6 | -3.880,6 | -3.880,6 | -3.589,0 | -3.589,0 | -3.055,8 | -3.055,8 |
| - | 206,2 | -206,2 | -206,2 | -206,2 | -206,2 | -199,2 | -199,2 |
| - | 1.340,6 | -1.340,6 | -1.340,6 | -1.340,6 | -1.340,6 | -567,1 | -569,8 |
| - | 1.822,2 | -1.822,2 | -1.822,2 | -1.822,2 | -1.822,2 | -1.457,2 | -1.457,2 |
| - | 50,2 | -50,2 | -50,2 | -50,2 | -50,2 | -44,5 | -44,5 |
| 73.627,2 | 90.667,2 | -17.040,0 | - | -50.000,0 | -50.000,0 | - | - |
| 1.257,0 | 81.010,5 | -79.753,5 | -68.949,5 | -76.885,4 | -66.832,4 | -77.791,8 | -67.358,7 |
| 1.257,0 | 81.010,5 | -79.753,5 | -68.949,5 | -76.885,4 | -66.832,4 | -77.791,8 | -67.358,7 |
| 75.799,8 | 200.508,3 | -124.708,5 | -90.532,4 | -149.819,4 | -137.290,9 | -97.848,8 | -86.140,1 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 001 Länderübergreifende politische und fachliche Koordination****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Beteiligung des Landes Hessen an gemeinsam finanzierten Einrichtungen der Länder im Bildungsbereich

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Anteilige Finanzierung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) in der Bundesrepublik Deutschland sowie der Kulturstiftung der Länder und des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.

Die KMK ist eine gemeinsam finanzierte Einrichtung der Länder und behandelt Angelegenheiten der Kulturpolitik von überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung gemeinsamer Anliegen im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens und der Mobilität. Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten gemeinsamen Einrichtungen stellt das Land Berlin eine Dienststelle als Sekretariat zur Verfügung.

2. Anteilige Finanzierung der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der Teilnehmer am Fernunterricht (Fernunterrichtsschutzgesetz - Fern-USG) am 01. Januar 1977 unterliegen alle Fernlehrgänge der Zulassungspflicht. Alle Fernlehrgänge innerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen staatlich zugelassen sein und den Anforderungen des Fern-USG genügen. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die ZFU, die aufgrund eines von den Ländern geschlossenen Staatsvertrags tätig wird.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.951.700 | 3.880.600 | 3.589.000 | 3.055.814 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.951.700 | 3.880.600 | 3.589.000 | 3.055.814 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.951.700 | -3.880.600 | -3.589.000 | -3.055.814 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.951.700 | -3.880.600 | -3.589.000 | -3.055.814 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.951.700 | -3.880.600 | -3.589.000 | -3.055.814 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 3.951.700 | 3.880.600 | 3.589.000 | 3.055.814 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.951.700 | -3.880.600 | -3.589.000 | -3.055.814 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Ist | - | - | - | 4 | 4 | 3 |

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel einer gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens**

| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Euro | Soll | 232.500 | 228.300 | 211.100 | 178.800 | 178.800 | 172.900 |
| | | Ist | - | - | - | 179.754 | 162.241 | 163.273 |

2.2 Optimierung der Ressourcenallokation

| Anzahl der Letztempfänger | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | Anzahl | Soll | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | Ist | - | - | - | 17 | 17 | 17 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 002 Förderung von Religionsgemeinschaften****IPR-Nr. 334 – Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften****Zweckbestimmung**

Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsvermerke

Tilgungszahlungen der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main im Rahmen des gewährten Darlehens für die „bauliche Erweiterung der IE (Isaak Emil) Lichtigfeld-Schule zu einer Schule mit Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II“ erhöhen nicht die Aufwands- und Ausgabeermächtigungen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen in Hessen

Unbefristete Leistung aufgrund des Vertrages des Landes Hessen mit den Evangelischen Landeskirchen in Hessen vom 18. Februar 1960 in Verbindung mit dem Vertragsgesetz vom 10. Juni 1960 (GVBl. S. 54).

2. Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer in Hessen

Unbefristete Leistung aufgrund des Vertrages des Landes Hessen mit den Katholischen Bistümern in Hessen vom 9. März 1963 in Verbindung mit dem Vertragsgesetz vom 4. Juli 1963 (GVBl. I S. 102).

3. Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche

Unbefristete Leistung aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses vom 28. Februar 1803 in Verbindung mit der Urkunde Ludwigs III., Großherzog von Hessen und bei Rhein etc., über die Anerkennung des alt-katholischen Bischofs Dr. Joseph Hubert Reinkens vom 15. Dezember 1873, Art. 52 der Verfassung des Landes Hessen sowie Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 Satz 1 Weimarer Reichsverfassung.

4. Erfüllung staatlicher Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden

Landesleistung zur Erfüllung der Bauunterhaltungsverpflichtungen des Landes an der Elisabethkirche und der Universitätskirche in Marburg/Lahn sowie den beiden Domen zu Fulda und Limburg aufgrund der Verträgen des Landes Hessen mit dem Evangelischen Landeskirchen und den Katholischen Bistümern in Hessen in Verbindung mit dem jeweiligen Vertragsgesetz.

5. Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen

Landesleistung nach dem Staatsvertrag und Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.

6. Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main

Das Land und die Stadt Frankfurt am Main fördern gemeinsam einen mit jährlich 4 v. H. zu dynamisierenden Beitrag als Verlustausgleich. Daneben gewährt das Land der Gemeinde eine Sonderzahlung aufgrund einer separaten Vereinbarung.

7. Förderung der Stiftung „Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf“

Es handelt sich um eine jährliche Zuwendung, um die laufenden dem Stiftungszweck entsprechenden Aufgaben (z. B. Bauunterhaltung, Dotationen usw.), die durch die Stiftungserträge nicht mehr in voller Höhe gedeckt werden können, realisieren zu können.

8. Förderung „Synagogen-Gedenkbuch Hessen“

Als Kooperationspartner fördert das Land Hessen die Erinnerung und pädagogische Vermittlung durch die Erstellung eines Synagogen-Gedenkbuchs in den Jahren 2022 bis 2026.

9. Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der Jüdischen Akademie Frankfurt am Main

Das Land Hessen beteiligt sich neben dem Bund als weiterer Zuwendungsgeber.

10. Förderung des Frankfurter Jugendkirchenmusik e.V. für die Errichtung des „Haus der Frankfurter Jugendkirchenmusik“

Das Land Hessen beteiligt sich, neben weiteren Zuwendungsgebern, an der Errichtung des „Hauses der Frankfurter Jugendkirchenmusik“.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.741.565 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 3.169 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.255.000 | 1.255.000 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 1.257.000 | 1.257.000 | 2.000 | 2.744.734 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 80.866.200 | 81.010.500 | 76.887.400 | 80.536.572 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 80.866.200 | 81.010.500 | 76.887.400 | 80.536.572 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -79.609.200 | -79.753.500 | -76.885.400 | -77.791.838 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -79.609.200 | -79.753.500 | -76.885.400 | -77.791.838 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -79.609.200 | -79.753.500 | -76.885.400 | -77.791.838 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen (in Euro):

| | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen | 42.051.200 | 41.191.000 |
| davon Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | 31.207.800 | 30.569.420 |
| davon Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck | 9.521.030 | 9.326.265 |
| davon Evangelische Kirche im Rheinland | 1.322.370 | 1.295.315 |
| 2. Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer | 17.054.300 | 16.705.400 |
| davon Bistum Fulda | 10.181.670 | 9.973.400 |
| davon Bistum Limburg | 2.685.470 | 2.630.525 |
| davon Bistum Mainz | 4.064.960 | 3.981.795 |
| davon Erzbistum Paderborn | 122.200 | 119.680 |
| 3. Staatsleistungen an die Alt-Katholische Kirche | 40.000 | 40.000 |
| davon Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland | 11.560 | 11.560 |
| davon Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche in Hessen | 28.440 | 28.440 |
| 4. Erfüllung staatl. Bauverpflichtungen an kirchlichen Gebäuden | 15.102.300 | 15.102.300 |
| 5. Leistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen | 4.700.000 | 4.650.000 |
| 6. Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main | 1.910.400 | 1.813.800 |
| 7. Stiftung „Das Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf“ | 8.000 | 8.000 |
| 8. Zuschüsse für „Synagogen-Gedenkbuch Hessen“ * | 200.000 | 200.000 |
| 9. Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main * | - | - |
| 10. Zuschuss für Haus der Frankfurter Jugendkirchenmusik | - | 1.500.000 |

*nachrichtlich (Abfinanzierung aus Vorjahren)

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.257.000 | 1.257.000 | 1.257.000 | 3.999.734 |
| Ausgaben | 70.062.200 | 70.206.500 | 68.089.400 | 71.358.480 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -68.805.200 | -68.949.500 | -66.832.400 | -67.358.746 |

Erläuterungen zur Liquidität

Die Liquidität des Förderprodukts 002 stellt sich im Vergleich zu den Aufwendungen des Erfolgsplans um die Verpflichtungsermächtigungen gemindert und um die Abfinanzierung von in Vorjahren in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erhöht dar.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bauverpflichtungen an Kirchen | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |
| Summe | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalten Mittel für jeweils drei Folgejahre, um mehrjährig geplante Baumaßnahmen an der Elisabethkirche Marburg sowie am Dom zu Limburg durchführen zu können.

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bauverpflichtungen an Kirchen | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |
| Summe | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalten Mittel für jeweils drei Folgejahre, um mehrjährig geplante Baumaßnahmen an der Elisabethkirche Marburg sowie am Dom zu Limburg durchführen zu können.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 20 | 21 | 20 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen | | | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | Soll | 6.220.500 | 5.786.500 | 5.581.300 | 5.338.000 | 5.171.050 | 5.341.817 |
| | | Ist | - | - | - | 5.097.034 | 5.449.090 | 4.922.017 |
| 2.2 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen | | | | | | | | |
| Anzahl der Letztempfänger | Anzahl | Soll | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| | | Ist | - | - | - | 14 | 13 | 12 |
| Zahlung ohne Rechtsverpflichtung | Euro | Soll | 2.622.400 | 2.471.800 | 2.327.000 | 2.284.000 | 2.192.600 | 5.102.800 |
| | | Ist | - | - | - | 2.283.976 | 2.192.600 | 2.102.800 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 004 Förderung von Kultureinrichtungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung von Kultureinrichtungen im Bereich des Hessischen Kultusministeriums

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Förderung des Martin-Buber-Hauses

Mit der Leistung wird das Martin-Buber-Haus als Hauptsitz des Internationalen Rats der Christen und Juden (ICCJ) e.V. in Heppenheim gefördert.

2. Förderung der Gesellschaften für christlich-jüdischen Zusammenarbeit

Die geförderten 16 Institutionen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis zwischen Christen und Juden in Hessen, der sich in lokalen Informations- und Bildungsangeboten, aber auch durch eine intensive Arbeit in Schulen zeigt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 9.820 |
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | 9.820 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 209.060 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 209.060 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -206.200 | -206.200 | -206.200 | -199.240 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -206.200 | -206.200 | -206.200 | -199.240 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -206.200 | -206.200 | -206.200 | -199.240 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | 9.820 |
| Ausgaben | 206.200 | 206.200 | 206.200 | 209.060 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -206.200 | -206.200 | -206.200 | -199.240 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Ist | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden | | | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | Soll | 12.100 | 12.100 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 6.400 |
| | | Ist | - | - | - | 13.066 | 12.008 | 6.400 |
| Mitglieder der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit | Anzahl | Soll | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | | Ist | - | - | - | 1.621 | 1.698 | 1.665 |
| Veranstaltungen zur Woche der Brüderlichkeit | Anzahl | Soll | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| | | Ist | - | - | - | 8 | 6 | 15 |
| 2.2 Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden | | | | | | | | |
| Anzahl der Letztempfänger | Anzahl | Soll | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Ist | - | - | - | 16 | 16 | 16 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 005 Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern****IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung von Unterhaltsträgern privater heim- und internatsgebundener Förderschulen

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Ausgaben der Leistung 2 sind bis zu 1,74 Mio. Euro zu Lasten des Produkts 112 im Kap. 04 59 einseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Förderung privater heim- und internatsgebundener Förderschulen

Es handelt sich um Projektförderungen in Form von Zuschüssen an Unterhaltsträger privater heim- und internatsgebundener Förderschulen, die die dort untergebrachten schulpflichtigen Kinder freiwillig unterrichten und pädagogisch besonders betreuen. Die Zuwendungen sind ausschließlich bestimmt für die Beschaffung von besonderen Lehr-, Lern- und Hilfsmitteln zur Erleichterung des Übergangs vom Lernen im schulischen Kontext zum Lernen im Heim bzw. Internat für die Heim-, Internatsschülerinnen und -schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und den Schülerinnen und Schülern pädagogisch unmittelbar zugutekommen, soweit sie nicht aus anderen Mitteln finanziert werden. Den betreffenden Förderschulen können nach Vorlage eines Antrags im Rahmen der vorhandenen Mittel Zuschüsse zu den anfallenden Sachkosten gewährt werden.

2. Förderung von Internats- und Fahrtkosten für Auszubildende in Splitterberufen

Die Mittel sind bestimmt zur Ausführung einer KMK-Regelung und einer Landesregelung, wonach Berufsschüler aus Splitterberufen in verstärktem Maße in überörtlichen (länderübergreifenden und schulträgerübergreifenden) Fachklassen zusammengefasst werden. Der Zuschuss beträgt pauschal 20 Euro für Unterkunfts- und Verpflegungskosten je notwendigem Aufenthaltstag.

Ab der Fachstufe können je Schuljahr Zuschüsse für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln unter den im Erlass genannten Voraussetzungen gewährt werden. Zudem können Auszubildende einen Zuschuss zu den Fahrtkosten beantragen, sofern sie aufgrund von Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums die Berufsschule in einem anderen Bundesland besuchen müssen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.340.600 | 1.340.600 | 1.340.600 | 567.138 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.340.600 | 1.340.600 | 1.340.600 | 567.138 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.340.600 | -1.340.600 | -1.340.600 | -567.138 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.340.600 | -1.340.600 | -1.340.600 | -567.138 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.340.600 | -1.340.600 | -1.340.600 | -567.138 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 1.340.600 | 1.340.600 | 1.340.600 | 569.755 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.340.600 | -1.340.600 | -1.340.600 | -569.755 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 |
| | | Ist | - | - | - | 1.322 | 1.814 | 2.084 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Schüler | Soll | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.850 |
| | | Ist | - | - | - | 1.501 | 1.501 | 1.484 |
| Anzahl der geförderten privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Schulen | Soll | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Ist | - | - | - | 15 | 16 | 16 |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse | Anzahl | Soll | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| | | Ist | - | - | - | 1.322 | 1.798 | 2.070 |
| 2.2 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl | | | | | | | | |
| Fördersumme insgesamt | Euro | Soll | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.600 | 1.237.500 | 1.340.600 |
| | | Ist | - | - | - | 569.755 | 798.815 | 663.630 |
| Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Euro | Soll | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| | | Ist | - | - | - | 71.790 | 80.600 | 80.600 |
| durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundener Förderschule | Euro | Soll | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 5.038 |
| | | Ist | - | - | - | 4.786 | 5.038 | 5.038 |
| durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen | Euro | Soll | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 28,00 |
| | | Ist | - | - | - | 47,83 | 54,00 | 54,00 |
| Fördersumme für Internatskostenzuschüsse | Euro | Soll | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.156.900 | 1.260.000 |
| | | Ist | - | - | - | 497.965 | 718.215 | 583.030 |
| durchschnittliche Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse | Euro | Soll | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 457,00 |
| | | Ist | - | - | - | 376,68 | 434,00 | 281,00 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 006 Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg

Die Förderung dient der Unterstützung des Medienbereiches der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. Die von dem gemeinnützigen Verein "Hochschulbücherei, Studienanstalt und Beratungsstelle für blinde Studierende" getragene Deutsche Blindenstudienanstalt vermittelt blinden und hochgradig sehbehinderten jungen Menschen mit Hilfe ihrer weiterführenden Schulen und Kurse den Aufstieg in qualifizierte Berufe und dient ihnen während des Hochschulstudiums und im späteren Berufsleben sowohl mit ihrem Fundus an wissenschaftlichem und fremdsprachlichem Blindenbücherei-, Archiv- und Tonträgermaterial als auch mit Blindendruckzeugnissen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.457.190 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.457.190 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.457.190 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.457.190 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.457.190 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.822.200 | 1.457.190 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.822.200 | -1.457.190 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|

1. Mengen

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------|---|---|---|---|---|
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 |

2. Qualitätskennzahlen**2.1 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages**

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Benutzer | Anzahl | Soll | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Ist | - | - | - | 13.890 | 13.982 | 14.011 |

2.2 Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung | Prozent | Soll | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 70,37 | 70,37 | 70,37 |
| | | Ist | - | - | - | 71,77 | 68,30 | 70,29 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| durchschnittliche Förderung pro Benutzer | Euro | Soll | 130,15 | 130,15 | 130,15 | 112,09 | 112,09 | 112,09 |
| | | Ist | - | - | - | 104,91 | 104,22 | 104,00 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 007 Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens****IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen****Zweckbestimmung**

Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Die Förderungen dienen dem Zweck des lebenslangen Lernens durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz und erfüllt insbesondere den Anspruch auf Bezuschussung von Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen der ihnen im Rahmen des Pflichtangebots entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden. Zudem werden hier Projekte, ESF – Co-finanzierte Programme und Sonderförderung der anerkannten freien Träger, abgebildet.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Förderung der öffentlichen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)

Bezuschussung der Gebietskörperschaften größer 50 Tsd. Einwohnern für die verpflichtenden Einrichtungen der Weiterbildung (Volkshochschulen) nach Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG).

2. Förderung der sonstigen Träger von Weiterbildungseinrichtungen (Vereine, Hessischer Volkshochschulverband, Landesarbeitsgemeinschaften)

Bezuschussung von Volkshochschulen als Personen des privaten Rechts (Vereine) nach HWBG, institutionelle Förderung des Hessischen Volkshochschulverbandes e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaften ("Arbeit und Leben" und "Erwachsenenbildung im Justizvollzug")

3. Förderung der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck

Beteiligung an den entstehenden Kosten für max. 50.000 Teilnehmerstunden im Bereich des Pflichtangebots nach HWBG.

4. Förderung der anerkannten freien Träger von Weiterbildungseinrichtungen

Beteiligung an den entstehenden Kosten für max. 90.000 Teilnehmerstunden im Bereich des Pflichtangebots nach HWBG.

Förderung der landesweiten Organisationen von Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) zur Eingliederung in die Strukturen von HESSENCAMPUS sowie des Ausbaus eines Systems Lebensbegleitendes Lernen in Hessen. Der Regelbetrieb der Einrichtungen HESSENCAMPUS wird in Kap. 04 59 abgewickelt.

5. Förderung von Grundbildungszentren

Förderung regionaler Grundbildungszentren im Rahmen der Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Hessen (ESF)

6. Förderung der Träger von Weiterbildungseinrichtungen, der Hessischen Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, der anerkannten freien Träger sowie der rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen (RSBS)

Im Rahmen des Weiterbildungspakts für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgt eine Förderung als Projektförderung nach Antragsstellung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | 915.600 | - | 162.077 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 138.560 |
| 7 | Summe Erträge | - | 915.600 | - | 300.637 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 14.181.600 | 21.530.800 | 15.925.800 | 15.033.684 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 14.181.600 | 21.530.800 | 15.925.800 | 15.033.684 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -14.181.600 | -20.615.200 | -15.925.800 | -14.733.047 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -14.181.600 | -20.615.200 | -15.925.800 | -14.733.047 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -14.181.600 | -20.615.200 | -15.925.800 | -14.733.047 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Für 2023 ist ein Investitionszuschuss für die Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck in Höhe von insgesamt 5,625 Mio. Euro neu geplant. Es werden zwei Baumaßnahmen gefördert, die zur Aufrechterhaltung des Bildungsbetriebs nach § 12 HWBG mit jährlich 50.000 Teilnehmerstunden zwingend erforderlich sind.

Das ESF geförderte Programm „Alphabetisierung und Grundbildung gering literarisierter Erwachsener“ startet ab 2023 in ein neues, fünfjähriges Förderprogramm mit leicht erhöhten ESF- und Landesanteilen im Vergleich zum vorrausgegangenen Programm bis 2022 und wird im Zeitraum 2023 bis 2027 mit jährlich bis zu 549.400 Euro bezuschusst.

Die Aufwendungen und Erträge gegenüber der EU werden im Jahr der Bewilligung 2023 (1. Antrags- und Bewilligungsrunde) und 2026 (2. Antrags- und Bewilligungsrunde) jeweils in voller Höhe realisiert.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Einnahmen | 305.200 | 305.200 | 249.000 | 133.630 |
| Ausgaben | 14.900.300 | 14.588.300 | 13.699.300 | 13.588.496 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -14.595.100 | -14.283.100 | -13.450.300 | -13.454.867 |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Landesmittel | 20.615.200 | 12.930.800 | 1.920.200 | 3.379.200 | 2.385.000 | |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | 915.600 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | | |
| Mittel des Bundes | | | | | | |
| Mittel anderer Geber | | | | | | |
| Gesamt | 21.530.800 | 13.236.000 | 2.225.400 | 3.684.400 | 2.385.000 | |

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Landesmittel | 14.181.600 | 13.431.600 | 750.000 | | | |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | | | | | | |
| Mittel des Bundes | | | | | | |
| Mittel anderer Geber | | | | | | |
| Gesamt | 14.181.600 | 13.431.600 | 750.000 | | | |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Baumaßnahmen Burg Fürsteneck (2023-26) | 5.196.000 | 426.000 | 2.385.000 | 2.385.000 | - |
| EU ESF Alphabetisierung | 1.098.800 | 549.400 | 549.400 | - | - |
| Weiterbildungspakt II (Projekte) | 2.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | - | - |
| Summe | 8.294.800 | 2.225.400 | 3.684.400 | 2.385.000 | - |

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Weiterbildungspakt II (Projekte) | 750.000 | 750.000 | - | - | - |
| Summe | 750.000 | 750.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Ist | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 11 HWBG) | Unterrichtsstunden | Soll | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | Ist | - | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 12 HWBG) | Teilnehmerstunden | Soll | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Ist | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 17 Abs. 3 HWBG) | Unterrichtsstunden | Soll | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | Ist | - | - | - | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 2.2 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener | | | | | | | | |
| Anzahl der durchgeführten Beratungen | Anzahl | Soll | 150 | 150 | 450 | 450 | 450 | 250 |
| | | Ist | - | - | - | 333 | 150 | 1.652 |
| 2.3 Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen | | | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (45) | Euro | Soll | 329.900 | 322.900 | 289.950 | 302.000 | 302.000 | 293.100 |
| | | Ist | - | - | - | 298.645 | 241.386 | 292.756 |
| Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger | Euro | Soll | 34,0 | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 29,8 |
| | | Ist | - | - | - | 31,0 | 29,8 | 29,8 |
| Förderung pro Teilnehmerstunde der Heimvolkshochschulen | Euro | Soll | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 14,9 |
| | | Ist | - | - | - | 15,5 | 14,9 | 14,9 |
| 2.4 Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener | | | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger (5) | Euro | Soll | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 85.540 |
| | | Ist | - | - | - | 73.033 | 82.967 | 82.540 |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Produkt 008 Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Förderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht - gemeinnützige GmbH - ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, audiovisuelle Medien herzustellen und deren Verwendung als Lehrmittel für alle Schulen zu fördern. Dazu gehören auch die Distribution von Bildungsmedien und die Beratung bei der Entwicklung und Beschaffung geeigneter Geräte. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile erhalten. Sie sind verpflichtet, durch Zuwendungen die Verwaltungs- und Produktionskosten der Gesellschaft zu decken, soweit diese nicht aus anderen Erträgen bestritten werden können.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 44.512 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 44.512 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -44.512 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -44.512 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -44.512 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - | - | - |
| Ausgaben | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 44.512 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -44.512 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | Anzahl | Soll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Ist | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz | | | | | | | | |
| durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | Soll | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| | | Ist | - | - | - | 44.512 | 43.041 | 43.403 |
| 2.2 Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Hessischen Schulgesetz | | | | | | | | |
| Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht | Prozent | Soll | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | | Ist | - | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Kapitel 04 02 - Fördermittel**Produkt 009 Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter****IPR-Nr. 314 Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter

Haushaltsvermerke

Aus den Landesmitteln können die im Rahmen der Programmabwicklung entstehenden Dienstleistungskosten für Dritte finanziert werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter

Dieses Produkt dient der Umsetzung der Investitionsprogramme des Bundes zur Unterstützung der öffentlichen und privaten Schulträger sowie der öffentlichen Jugendhilfeträger beim quantitativen oder qualitativen Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 57.265.600 | 73.627.200 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 57.265.600 | 73.627.200 | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 69.585.600 | 89.467.200 | 50.000.000 | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 70.785.600 | 90.667.200 | 50.000.000 | - |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -13.520.000 | -17.040.000 | -50.000.000 | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -13.520.000 | -17.040.000 | -50.000.000 | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -13.520.000 | -17.040.000 | -50.000.000 | - |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Für die Jahre 2023 bis 2027 ist die Fördersumme inkl. 70% Bundesanteil linear auf die Laufzeit des Programms verteilt.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| Einnahmen | 50.904.000 | 50.904.000 | - | - |
| Ausgaben | 50.904.000 | 50.904.000 | 50.000.000 | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - | -50.000.000 | - |

Erläuterungen zur Liquidität

Die Einnahmen beinhalten den Bundesanteil sowie geplante Rücklagenentnahmen für den Landesanteil.

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2023 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landesmittel | 15.840.000 | 8.800.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | | | | | | |
| Mittel des Bundes | 73.627.200 | 40.904.000 | 8.180.800 | 8.180.800 | 8.180.800 | 8.180.800 |
| Mittel anderer Geber | | | | | | |
| Gesamt | 89.467.200 | 49.704.000 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 |

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

Zuweisung und Zuschüsse von EU und anderen Gebern für 2024 in Euro

| | Gesamtvolumen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Landesmittel | 12.320.000 | 7.040.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | |
| Mittel der EU | | | | | | |
| Mittel des Bundes | 57.265.600 | 32.723.200 | 8.180.800 | 8.180.800 | 8.180.800 | |
| Mittel anderer Geber | | | | | | |
| Gesamt | 69.585.600 | 39.763.200 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 | |

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Investitionsprogramm Bund Ausbau Ganzttag | 39.763.200 | 9.940.800 | 9.940.800 | 19.881.600 | - |
| Summe | 39.763.200 | 9.940.800 | 9.940.800 | 19.881.600 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

Verpflichtungsermächtigungen 2024 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsprogramm Bund Ausbau Ganztag | 29.822.400 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 | - |
| Summe | 29.822.400 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt-Erfolgsplan verwiesen.

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der geförderten Maßnahmen | Anzahl | Soll | 436 | 436 | 518 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der geförderten Träger | Anzahl | Soll | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Quantitativer Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter | | | | | | | | |
| Anzahl der neu geschaffenen Ganztagsplätze für Kinder im Grundschulalter | Anzahl | Soll | 8.000 | 8.000 | 13.000 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| Abdeckungsquote Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter | Prozent | Soll | 59 | 55 | 52 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 qualitativer und quantitativer Ausbau von Ganztagsplätzen für Kinder im Grundschulalter | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger | Euro | Soll | 331.400 | 331.400 | 333.333 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 02 Fördermittel**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 57.267.600 | 74.544.800 | 2.000 | 2.903.643 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - | - | - |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - | - | 151.549 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 1.255.000 | 1.255.000 | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 58.522.600 | 75.799.800 | 2.000 | 3.055.191 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
| 9 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| 10 | Abschreibungen | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 172.004.300 | 199.308.300 | 149.821.400 | 100.903.971 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 173.204.300 | 200.508.300 | 149.821.400 | 100.903.971 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -114.681.700 | -124.708.500 | -149.819.400 | -97.848.779 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -114.681.700 | -124.708.500 | -149.819.400 | -97.848.779 |
| 24 | Steuern | - | - | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -114.681.700 | -124.708.500 | -149.819.400 | -97.848.779 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 04 02 | | Fördermittel | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 119 | 860 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | - | - | - | 146.619 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 40.904.000 | 40.904.000 | - | 2.739.520 |
| 272 | 860 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 305.200 | 305.200 | 249.000 | - |
| 282 | 199 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.045 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 359 | 850 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 02 | 52.466.200 | 52.466.200 | 1.506.000 | 4.143.184 |

Kapitel 04 02 Fördermittel

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 538 | 125 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 3.951.700 | 3.880.600 | 3.589.000 | 3.055.814 |
| 633 | 152 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.682.600 | 5.515.400 | 4.962.000 | 5.182.971 |
| 683 | 125 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662 | 8.600 | 8.600 | 8.200 | 9.610 |
| 684 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 75.190.400 | 75.244.700 | 72.853.600 | 72.646.652 |
| 685 | div. | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 1.276.000 | 1.276.000 | 1.260.000 | 528.950 |
| 686 | div. | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 5.798.100 | 5.740.300 | 6.124.100 | 4.868.048 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 883 | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 47.793.900 | 47.796.900 | 50.000.000 | - |
| 893 | 152 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 2.336.100 | 2.336.100 | - | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 | 850 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | - | - | - | 3.991.262 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 02 | | | 143.237.400 | 142.998.600 | 138.796.900 | 90.283.307 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | - | - | - | 146.619 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 41.211.200 | 41.211.200 | 251.000 | 2.741.565 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 11.255.000 | 11.255.000 | 1.255.000 | 1.255.000 |
| Gesamteinnahmen | | 52.466.200 | 52.466.200 | 1.506.000 | 4.143.184 |
| 4 | Personalausgaben | - | - | - | - |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 91.907.400 | 91.665.600 | 88.796.900 | 86.292.045 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 50.130.000 | 50.133.000 | 50.000.000 | - |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 3.991.262 |
| Gesamtausgaben | | 143.237.400 | 142.998.600 | 138.796.900 | 90.283.307 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -90.771.200 | -90.532.400 | -137.290.900 | -86.140.123 |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

A. Vorbemerkungen

Die Leistungen der Staatlichen Schulämter leiten sich aus dem HSchG ab.

Die Schulaufsichtsbehörden haben gemäß § 92 Abs. 2 HSchG die Aufgabe, die Qualität der schulischen Arbeit, insbesondere die Erfüllung der Standards und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse auch durch Verfahren der Evaluation (§ 98 HSchG) und die Durchlässigkeit der Bildungsgänge zu gewährleisten. Sie beraten und unterstützen die Schulen bei der selbstständigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben und treffen mit ihnen Zielvereinbarungen, in denen auch die jeweiligen Ergebnisse der internen und externen Evaluation berücksichtigt werden. Die Schulen legen auf der Basis der Zielvereinbarungen Rechenschaft gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbehörde ab.

Der Staatlichen Schulaufsicht gehören - über Hessen verteilt - fünfzehn Staatliche Schulämter an. Das Produkt „Anerkennung von Bildungsnachweisen“ wird zentral im Staatlichen Schulamt Darmstadt erbracht.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Rahmen der Novellierung LHO sind die zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen (ZBL) weggefallen. Die verbindliche Größe nach der neuen LHO ist das Produkt. Infolgedessen sind vier ZBLen inhaltlich unverändert in Produkte übergeleitet worden, vier weitere ZBLen sind in zwei neuen Produkten aufgegangen:

- ZBL 29 „Schulentwicklung“ und ZBL 30 „Regionale Schulentwicklung“ werden zum neuen Produkt 003 „Schulentwicklung“ zusammengefasst.

- ZBL 33 Personalverwaltung und ZBL 34 Budgetverwaltung werden zum neuen Produkt 007 „Verwaltungsleistungen für Schulen“ zusammengefasst.

Die bisherige ZBL 6 „Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte“ und ZBL 14 „Abordnungen an andere Buchungskreise“ werden im neuen Produkt Nr. 999 Allgemeine Verwaltung veranschlagt.

C. Bewirtschaftungsvermerke

Die geplanten Aufwendungen unter Position 8 des Erfolgsplans auf dem Produkt Nummer 999 enthalten Verfügungsmittel in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Der Ansatz ist verbindlich.

D. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2021 folgenden Bestand auf:

Allgemeine Rücklage (nicht investiv)

56.600,00 Euro

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 314 | Übergreifende Bildungsaufgaben | 1.009,0 | 78.463,6 | -77.454,6 | -77.454,6 |
| 001 | Anerkennung von Bildungsnachweisen | 304,3 | 966,4 | -662,1 | -662,1 |
| 003 | neu Schulentwicklung | 103,9 | 16.601,6 | -16.497,7 | -16.497,7 |
| 005 | Personalführung und -entwicklung | 55,5 | 7.517,7 | -7.462,2 | -7.462,2 |
| 006 | Rechtsangelegenheiten | 378,7 | 11.393,3 | -11.014,6 | -11.014,6 |
| 007 | neu Verwaltungsleistungen für Schulen | 73,2 | 14.833,7 | -14.760,5 | -14.760,5 |
| 009 | Pädagogische Unterstützung | 11,5 | 16.170,5 | -16.159,0 | -16.159,0 |
| 010 | Psychologische Unterstützung | 81,9 | 10.980,4 | -10.898,5 | -10.898,5 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 1.397,1 | 26.294,3 | -24.897,2 | -23.395,4 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 1.397,1 | 26.294,3 | -24.897,2 | -23.395,4 |
| | Summe Produkte | 2.406,1 | 104.757,9 | -102.351,8 | -100.850,0 |

Ansatz 2023

| Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.015,5 | 77.554,8 | -76.539,3 | -76.539,3 |
| 303,9 | 952,1 | -648,2 | -648,2 |
| 104,0 | 16.446,1 | -16.342,1 | -16.342,1 |
| 56,1 | 7.441,1 | -7.385,0 | -7.385,0 |
| 379,9 | 11.244,8 | -10.864,9 | -10.864,9 |
| 77,2 | 14.583,7 | -14.506,5 | -14.506,5 |
| 10,8 | 16.064,4 | -16.053,6 | -16.053,6 |
| 83,6 | 10.822,6 | -10.739,0 | -10.739,0 |
| 1.400,4 | 25.620,9 | -24.220,5 | -20.687,1 |
| 1.400,4 | 25.620,9 | -24.220,5 | -20.687,1 |
| 2.415,9 | 103.175,7 | -100.759,8 | -97.226,4 |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen

IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Anerkennung von Bildungsnachweisen anderer Staaten und Länder

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Prüfung, Beratung und Anerkennung von Bildungsnachweisen

Die Leistung wird zentral im Staatlichen Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt für das Land Hessen erbracht. Sie umfasst die Beratung, die Prüfung von Bildungsnachweisen inklusive dem Abgleich mit den Schulsystemen anderer Staaten und anderer Länder sowie die Entscheidung mit Kostenfestsetzung und ggf. die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 290.700 | 290.700 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 13.600 | 13.200 |
| 7 | Summe Erträge | 304.300 | 303.900 |
| 9 | Personalaufwand | 795.800 | 781.400 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 170.600 | 170.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 966.400 | 952.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -662.100 | -648.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -662.100 | -648.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -662.100 | -648.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 4 | Gebühren | 290.700 | 290.700 |
| 6 a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 13.600 | 13.600 |
| 9 | Bezüge | 477.500 | 468.700 |
| 9 | Entgelte | 255.900 | 251.200 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 62.400 | 61.500 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 2.200 | 2.200 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 168.400 | 168.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | 304.300 | 303.900 |
| Ausgaben | 966.400 | 952.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -662.100 | -648.200 |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht
Produkt 001 Anerkennung von Bildungsnachweisen

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungsfälle | Fälle | Soll | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 33.000 | 30.000 | 24.000 |
| | | Ist | - | - | - | 30.881 | 37.064 | 36.109 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen | | | | | | | | |
| Quote der anerkannten Bildungsnachweise | Prozent | Soll | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | Ist | - | - | - | 94,1 | 94,3 | 94,2 |
| 2.2 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Beratungseinheiten je Beratungsfall | Stunden | Soll | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | Ist | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.3 Kostendeckungsgrad optimieren | | | | | | | | |
| Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle | Prozent | Soll | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| | | Ist | - | - | - | 85,6 | 85,9 | 82,6 |
| Ertrag je Beratungsfall | Euro | Soll | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 9,2 | 7,3 |
| | | Ist | - | - | - | 12,9 | 12,2 | 11,9 |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**Produkt 003 Schulentwicklung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Schulentwicklung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Regionale Schulentwicklung –
Sicherstellung eines angemessenen Schulangebots in der Region**
- 2. Schulentwicklung –
Koordination und Umsetzung bildungspolitischer Zielvorgaben**

Die Staatlichen Schulämter koordinieren mit weiteren Akteuren im Bildungsbereich die schulische Qualitätsentwicklung und die Schwerpunktsetzung in der Region.

Die Schulentwicklungsplanung erfolgt in der Zusammenarbeit mit den Schulträgern.

Mit den Schulen werden Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach datengestützten Schulentwicklungsgesprächen abgeschlossen, deren Umsetzung begleitet und die Ergebnisse evaluiert.

Die Staatlichen Schulämter stellen zudem die Ressourcenausstattung der Schulen sicher und übernehmen die Budget, Stellen- und Leistungsüberwachung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 103.900 | 104.000 |
| 7 | Summe Erträge | 103.900 | 104.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 8.639.800 | 8.484.600 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.961.800 | 7.961.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 16.601.600 | 16.446.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -16.497.700 | -16.342.100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -16.497.700 | -16.342.100 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -16.497.700 | -16.342.100 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 103.900 | 104.000 |
| 9 | Bezüge | 7.288.200 | 7.159.500 |
| 9 | Entgelte | 1.087.500 | 1.066.000 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 264.100 | 259.100 |
| 13 a | Beiträge zur Unfallkasse | 30.000 | 30.000 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 2.621.400 | 2.621.100 |
| 13 a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 5.310.400 | 5.310.400 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 103.900 | 104.000 |
| Ausgaben | 16.601.600 | 16.446.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -16.497.700 | -16.342.100 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 29.750 |
| | | Ist | - | - | - | 29.988 | 29.608 | 27.053 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 530,6 | 525,6 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesenen Personentage resultieren aus der Addition der alten Produktnummern 29 „Schulentwicklung“ und 30 „regionale Schulentwicklung“.

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht
Produkt 005 Personalführung und -entwicklung
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Personalführung und Personalentwicklung von Funktionsstellenträgern mit Leitungsfunktion

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Personalführung der Schulleiterinnen und Schulleiter**
- 2. Führungskräftegewinnung durch geeignete Personalentwicklung**

Die Staatlichen Schulämter begleiten die Schulleiterinnen und Schulleiter bei ihren Aufgaben. Die schulfachlichen Aufsichtsbeamtinnen und –beamten führen die Jahresgespräche mit den Schulleiterinnen und Schulleitern.

Darüber hinaus besetzen die Staatlichen Schulämter die schulischen Funktionsstellen und wirken bei der regionalen Personal- und Führungskräftegewinnung mit.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 55.500 | 56.100 |
| 7 | Summe Erträge | 55.500 | 56.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 4.106.700 | 4.030.700 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.411.000 | 3.410.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 7.517.700 | 7.441.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -7.462.200 | -7.385.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -7.462.200 | -7.385.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -7.462.200 | -7.385.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 55.500 | 56.100 |
| 9 | Bezüge | 3.858.000 | 3.786.100 |
| 9 | Entgelte | 200.000 | 196.300 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 48.700 | 48.300 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 17.200 | 17.200 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.483.600 | 1.483.000 |
| 13 a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 1.910.200 | 1.910.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 55.500 | 56.100 |
| Ausgaben | 7.517.700 | 7.441.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -7.462.200 | -7.385.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| | | Ist | - | - | - | 11.855 | 11.680 | 10.962 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 623,9 | 617,5 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht
Produkt 006 Rechtsangelegenheiten
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Rechtsangelegenheiten von Schulen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Durchführung von Rechtsangelegenheiten

Die Staatlichen Schulämter unterstützen Schulen bei der Umsetzung von rechtlichen Regelungen, geben Hilfestellungen in schwierigen Einzelfällen und schulischen Krisensituationen, entscheiden über Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerden und führen Disziplinarverfahren durch.

Neben der Entscheidung über unterschiedliche Schülerangelegenheiten sind die Staatlichen Schulämter mit der Durchführung von Nichtschülerprüfungen befasst.

Sie führen zudem die Genehmigungs- und Anerkennungsverfahren für die Schulen in freier Trägerschaft durch.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 302.400 | 302.400 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 76.300 | 77.500 |
| 7 | Summe Erträge | 378.700 | 379.900 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 652.000 | 652.000 |
| 9 | Personalaufwand | 7.071.400 | 6.923.000 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.669.900 | 3.669.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 11.393.300 | 11.244.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -11.014.600 | -10.864.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -11.014.600 | -10.864.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -11.014.600 | -10.864.900 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 4 | Gebühren aus Nichtschülerprüfungen | 198.500 | 198.500 |
| 4 | Geldstrafen / -bußen | 103.900 | 103.900 |
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 76.300 | 77.500 |
| 8 | Gerichts- und Verfahrenskosten sowie Prüfungsvergütungen | 652.000 | 652.000 |
| 9 | Bezüge | 4.589.200 | 4.485.800 |
| 9 | Entgelte | 1.995.700 | 1.959.200 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 486.500 | 478.000 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 19.900 | 19.900 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.739.800 | 1.739.700 |
| 13 a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 1.910.200 | 1.910.200 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen | 378.700 | 379.900 |
| Ausgaben | 11.393.300 | 11.244.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.014.600 | -10.864.900 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.100 | 19.900 | 19.500 |
| | | Ist | - | - | - | 19.697 | 19.434 | 17.306 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 552,4 | 546,1 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Produkt 007 Verwaltungsleistungen für Schulen

IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Verwaltungsleistungen für Schulen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Personalverwaltung für Schulen**
- 2. Budgetverwaltung für Schulen**

Die Staatlichen Schulämter übernehmen vielfältige Verwaltungsaufgaben für die Schulen im Bereich der Personal- und Budgetverwaltung. Darunter fallen insbesondere die Abwicklung aller Personalmaßnahmen inkl. der Erfassung und Pflege der Personaldaten in SAP. Darüber hinaus unterstützen die Staatlichen Schulämter bei der administrativen Abwicklung der finanziellen Transaktionen der Schulen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 73.200 | 77.200 |
| 7 | Summe Erträge | 73.200 | 77.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 12.837.800 | 12.586.700 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.995.900 | 1.997.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 14.833.700 | 14.583.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -14.760.500 | -14.506.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -14.760.500 | -14.506.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -14.760.500 | -14.506.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 6 a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 73.200 | 77.200 |
| 9 | Bezüge | 5.204.400 | 5.111.300 |
| 9 | Entgelte | 6.150.300 | 6.019.300 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.483.100 | 1.456.100 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 22.700 | 22.700 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.973.200 | 1.974.300 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 73.200 | 77.200 |
| Ausgaben | 14.833.700 | 14.583.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -14.760.500 | -14.506.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.700 | 39.500 |
| | | Ist | - | - | - | 39.625 | 39.986 | 35.670 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 361,0 | 355,4 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die für die Jahre 2019 bis 2022 ausgewiesenen Personentage resultieren aus der Addition der alten Produktnummern 33 „Personalverwaltung“ und 34 „Budgetverwaltung“.

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht
Produkt 009 Pädagogische Unterstützung
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Pädagogische Unterstützung für Schulleitungen und Lehrkräfte an Schulen

Die regionale Bereitstellung und Qualitätssicherung der Unterstützungsleistungen wird durch die Staatlichen Schulämter gewährleistet.

Schulen mit Unterstützungsbedarf im Bereich Fortbildung, Beratung und Evaluation können sich hierzu an die Leitung des Bereichs pädagogische Unterstützung des zuständigen Staatlichen Schulamts wenden.

Im Mittelpunkt der pädagogischen Unterstützung stehen neben der Vermittlung von regionalen und zentralen Fortbildungsangeboten vor allem die systembezogene Beratung von Schulleitungen und schulischen Steuergruppen, die fachbezogene Beratung von Lehrkräften und Fachschaften sowie die fachliche Beratung von Schulleitungen und Lehrkräften zu schulischen Arbeitsfeldern.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 11.500 | 10.800 |
| 7 | Summe Erträge | 11.500 | 10.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 1.549.900 | 1.443.900 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 14.620.600 | 14.620.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 16.170.500 | 16.064.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -16.159.000 | -16.053.600 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -16.159.000 | -16.053.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -16.159.000 | -16.053.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 11.500 | 10.800 |
| 9 | Bezüge | 812.600 | 760.100 |
| 9 | Entgelte | 621.200 | 569.900 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 116.100 | 113.900 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 2.700 | 2.700 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 257.000 | 256.900 |
| 13 a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 14.360.900 | 14.360.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 11.500 | 10.800 |
| Ausgaben | 16.170.500 | 16.064.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -16.159.000 | -16.053.600 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.950 | 32.150 | 33.450 |
| | | Ist | - | - | - | 33.781 | 32.086 | 29.321 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 450,8 | 450,1 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Produkt 010 Psychologische Unterstützung

IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Unterstützungsleistung durch psychologische und systembezogene Beratung für alle an Schulen mitwirkende Personen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Unterstützungsleistung durch psychologische und systembezogene Beratung für alle an Schulen mitwirkenden Personen

Die Schulpsychologie steht den Schulen für präventive und systembezogene Beratung sowie Schulleitungen, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern für anlassbezogene psychologische Beratung, Unterstützung und Intervention zur Verfügung. Darüber hinaus beinhaltet dieses Produkt die regionale und überregionale Beratung und Fortbildung in schulpsychologischen Schwerpunktthemen, die Übernahme regionaler und überregionaler Aufgaben sowie die Koordination und die notwendige Kooperation mit beteiligten Institutionen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 81.900 | 83.600 |
| 7 | Summe Erträge | 81.900 | 83.600 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 8.497.100 | 8.341.300 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 400.000 | 400.000 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | - | - |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 2.083.300 | 2.081.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 10.980.400 | 10.822.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -10.898.500 | -10.739.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -10.898.500 | -10.739.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -10.898.500 | -10.739.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 81.900 | 83.600 |
| 9 | Bezüge | 5.393.900 | 5.294.100 |
| 9 | Entgelte | 2.495.000 | 2.449.600 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 608.200 | 597.600 |
| 12 | Zuschuss zum Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen | 400.000 | 400.000 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 27.700 | 25.400 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 2.055.600 | 2.055.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 81.900 | 83.600 |
| Ausgaben | 10.980.400 | 10.822.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -10.898.500 | -10.739.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| | | Ist | - | - | - | 20.529 | 20.259 | 19.036 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 478,5 | 471,6 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. Transport und Sicherheit**
- 9. Liegenschaften**
- 10. Interessenvertretung**
- 11. Abordnungen von Personal an andere Dienststellen**
- 12. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.060.200 | 1.060.200 |
| 6 | Sonstige Erträge | 82.700 | 82.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 254.200 | 257.500 |
| 7 | Summe Erträge | 1.397.100 | 1.400.400 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 11.337.500 | 10.913.900 |
| 9 | Personalaufwand | 11.032.800 | 10.890.400 |
| 10 | Abschreibungen | 371.000 | 264.000 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 170.800 | 170.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.015.200 | 3.014.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 25.927.300 | 25.253.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -24.530.200 | -23.853.500 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 367.000 | 367.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -367.000 | -367.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -24.897.200 | -24.220.500 |
| 24 | Steuern | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -24.897.200 | -24.220.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------|---|----------------|----------------|
| 4 | Mieten und Pachten | 1.060.200 | 1.060.200 |
| 6 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 82.700 | 82.700 |
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 50.500 | 53.800 |
| 6a | Erträge aus Personalüberlassung | 203.700 | 203.700 |
| 8 | Miete und Nebenkosten für Liegenschaften | 8.608.000 | 8.552.300 |
| 8 | HZD-Dienstleistungsentgelte | 874.500 | 876.700 |
| 8 | Reisekosten | 324.900 | 324.900 |
| 8 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 1.530.100 | 1.160.000 |
| 9 | Bezüge | 7.002.600 | 6.929.700 |
| 9 | Entgelte | 3.285.000 | 3.227.800 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 745.200 | 732.900 |
| 10 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 264.000 | 264.000 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Trennungsgeld) | 170.800 | 170.800 |
| 13 a | Beiträge Unfallkasse | 14.900 | 14.900 |
| 13 a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.367.400 | 1.367.000 |
| 13 a | Miete Raum-/Gebäude | 30.000 | 30.000 |
| 13 a | HCC Dienstleistungsentgelte | 1.083.500 | 1.083.500 |
| 13 a | HBS Dienstleistungsentgelte | 229.900 | 229.900 |
| 13 a | Aufwendungen für Personalüberlassung | 286.500 | 286.500 |
| 13 a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 3.000 | 3.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 367.000 | 367.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.397.100 | 1.400.400 |
| Ausgaben | 24.792.500 | 22.087.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -23.395.400 | -20.687.100 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Ersatzbeschaffungen von Büro- und Geschäftsausstattung | 254.700 | 254.700 |
| 2 | Erstausstattung Liegenschaften Schulamt Frankfurt | 2.139.600 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtverpflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|--|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Erstausrüstung Liegenschaft Schulamt Frankfurt | 2.284.000 | 2.284.000 | - | - | - |
| Summe | 2.284.000 | 2.284.000 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----|-------|---------|
| 1. Mengen | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 583 | - |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 228 | - |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Ist | 69,8 | - |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Ist | 57,1 | - |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Ist | 18,0 | - |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Ist | 20,9 | - |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Ist | 18,4 | - |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Ist | 32,3 | - |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Ist | 10,3 | - |
| 2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen | | | | |
| CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 137.907 |
| CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 12 |
| 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Ist | 1.072 | 1.164 |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - | - | -1.814.854 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.653.300 | 1.653.300 | 1.653.300 | 1.181.713 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 560.003 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 670.100 | 679.900 | 95.572.100 | 95.597.829 |
| 7 | Summe Erträge | 2.406.100 | 2.415.900 | 97.308.100 | 95.524.692 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 11.989.500 | 11.565.900 | 11.182.300 | 9.624.165 |
| 9 | Personalaufwand | 54.531.300 | 53.482.000 | 50.615.500 | 50.194.034 |
| 10 | Abschreibungen | 371.000 | 264.000 | 264.000 | 384.467 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 483.534 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 170.800 | 170.800 | 470.800 | 360.038 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 36.928.300 | 36.926.000 | 34.959.000 | 34.159.267 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 104.390.900 | 102.808.700 | 97.891.600 | 95.205.505 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -101.984.800 | -100.392.800 | -583.500 | 319.187 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 4.171 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 367.000 | 367.000 | 318.700 | 333.635 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -367.000 | -367.000 | -318.700 | -329.464 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -102.351.800 | -100.759.800 | -902.200 | -10.277 |
| 24 | Steuern | - | - | - | -7 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -102.351.800 | -100.759.800 | -902.200 | -10.270 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 04 52 | | Staatliche Schulaufsicht | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 489.200 | 489.200 | 489.200 | 562.404 |
| 112 | 111 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 103.900 | 103.900 | 103.900 | 246.207 |
| 119 | 111 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 71.090 |
| 124 | 111 | Mieten und Pachten | 1.060.200 | 1.060.200 | 1.060.200 | 1.109.292 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 236 | 111 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | 78.634 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 670.100 | 679.900 | 451.300 | 601.618 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 95.120.800 | 92.153.321 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 52 | 2.406.100 | 2.415.900 | 97.308.100 | 94.822.567 |

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 30.005.000 | 29.413.000 | 28.219.600 | 27.387.785 |
| 427 | 111 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.089.400 | 2.051.400 | 2.015.300 | 2.230.957 |
| 428 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.795.200 | 19.376.900 | 18.885.300 | 17.341.173 |
| 443 | 111 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | - | - | - | 7.350 |
| 453 | 111 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 30.427 |
| 459 | 111 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | - | - | - | 8.684 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.992.400 | 918.400 | 1.190.300 | 1.094.106 |
| 514 | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 6.114 |
| 518 | 111 | Mieten und Pachten | 9.005.800 | 8.700.100 | 8.435.000 | 8.329.393 |
| 519 | 111 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - | - | - | 21.333 |
| 525 | 111 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 105.100 | 105.100 | 405.100 | 233.220 |
| 526 | 111 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 114.184 |
| 527 | 111 | Dienstreisen | 24.900 | 24.900 | 324.900 | 97.131 |
| 529 | 111 | Verfügungsmittel | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.084 |
| 537 | 111 | Beförderungsausgaben | 149.800 | 19.800 | 4.800 | 6.289 |
| 538 | 111 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 1.435.900 | 1.382.400 | 707.000 | 516.459 |
| 547 | 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | - | - | - | 18 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 685 | 111 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 482.350 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 128.032 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 36.928.300 | 36.926.000 | 11.410.700 | 11.307.977 |
| 989 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 23.548.300 | 21.654.095 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 52 | | | 103.256.100 | 99.642.300 | 95.870.600 | 91.000.162 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1.736.000 | 1.736.000 | 1.736.000 | 1.988.993 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | - | - | - | 78.634 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 670.100 | 679.900 | 95.572.100 | 92.754.939 |
| Gesamteinnahmen | | 2.406.100 | 2.415.900 | 97.308.100 | 94.822.567 |
| 4 | Personalausgaben | 51.964.600 | 50.916.300 | 49.195.200 | 47.006.377 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13.865.500 | 11.302.300 | 11.218.700 | 10.421.331 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 482.350 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 97.700 | 97.700 | 97.700 | 128.032 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 36.928.300 | 36.926.000 | 34.959.000 | 32.962.073 |
| Gesamtausgaben | | 103.256.100 | 99.642.300 | 95.870.600 | 91.000.162 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -100.850.000 | -97.226.400 | 1.437.500 | 3.822.404 |

Kapitel 04 59 Schulen

A. Vorbemerkungen

Mit den im Kapitel 04 59 derzeit abgebildeten 1.700 allgemeinbildenden Schulen, 103 beruflichen Schulen, 3 Staatlichen Fachschulen und 208 Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) wird der in Art. 56 der Hessischen Verfassung erteilte Bildungsauftrag in verschiedenen Schulstufen und Schulformen erfüllt. Der gesetzliche Auftrag für die 14 Schulen für Erwachsene, 4 Hessenkollegs und 10 Abendschulen leitet sich aus §§ 45ff. HSchG ab. Hier werden die Schulen für Erwachsene als eigenständige Schulform innerhalb des Schulaufbaus des Landes Hessen beschrieben und ihr Auftrag bestimmt. Die nähere Ausgestaltung ist in der Verordnung zur Ausgestaltung der Schulen für Erwachsene vorgegeben. Das Bildungsangebot der Schulen für Erwachsene, früher auch Zweiter Bildungsweg genannt, ermöglicht Erwachsenen schulische Abschlüsse nachzuholen. Die Staatlichen Fachschulen sind Institute der beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Erstausbildung. Auch die Aufgaben des Landes Hessen, die sich aus dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) ergeben, sind hier abgebildet. Zu nennen sind insbesondere die Koordinationsstelle Weiterbildung und die Unterstützung der Arbeit der Zentren Lebensbegleitenden Lernens (Hessencampus). Es handelt sich dabei um ein Regelangebot des Landes Hessen in Kooperation mit Gebietskörperschaften und Bildungsträgern in den Regionen des Landes.

Träger der öffentlichen Schulen (allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen, Abendschulen) sind regelmäßig die kreisfreien Städte und Landkreise (kommunale Träger). Sie haben die Aufwendungen für die äußere Schulverwaltung gemäß § 155 HSchG, insbesondere für das Verwaltungspersonal (Sekretariat, Hausmeister), für die Gebäudebewirtschaftung und Lehrmittel sowie für Gebäudeinvestitionen zu tragen (sog. Sachaufwendungen). Eine Ausnahme hiervon bilden die Hessenkollegs, die Staatlichen Fachschulen und die Internatsschule Schloss Hansenberg, deren Träger das Land Hessen ist.

Für die öffentlichen Schulen übernimmt das Land Hessen die Personalaufwendungen für die Lehrkräfte, des sonstigen unterrichtenden Personals und die Aufwendungen für die Lernmittel zu übernehmen (Kosten der inneren Schulverwaltung gemäß §§ 151 bis 154 HSchG). Aufgrund der dualen Trägerschaft werden im Landeshaushalt im Wesentlichen die Personalaufwendungen für den Unterricht an den Schulen abgebildet; die Sachaufwendungen sind hingegen in den Haushalten der kommunalen Träger ausgewiesen.

Öffentliche Schulen sind in der Regel nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten (§ 127a HSchG) und führen nur partiell administrative Aufgaben aus. Die Mehrzahl dieser Aufgaben erledigen die 15 Staatlichen Schulämter im Rahmen der Aufsichtsführung und andere Dienststellen innerhalb oder außerhalb des Kultusressorts, wie z. B. Regierungspräsidien.

Gemessen an der Anzahl der abgebildeten 1.820 Dienststellen und den 58.613,5 geplanten Stellen für 2023 und 59.309,5 für 2024 gemäß dem Stellenplan ist der Schulbereich der größte operative Buchungskreis in der hessischen Landesverwaltung.

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf Schulformen und -stufen steht in enger Abhängigkeit zu sich schnell verändernden ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren, so dass ihre Planung risikobehaftet ist. Daher können prognostizierte Schülerzahlen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung - insbesondere für die Sekundarstufe II (Oberstufe) oder für die beruflichen Schulen - später im Ist von den geplanten Mengen abweichen. Die Planungsunsicherheit wird durch die bestehende Divergenz von Haushaltsjahr zu Schuljahr weiter verstärkt.

Unter Berücksichtigung der festgelegten Fachziele und definierten Produkte basieren die Angaben in den Produktblättern auf den für das Schuljahr 2022/2023 prognostizierten Schüler- und Studierendenzahlen sowie Lehrerstellen.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Rahmen der Novellierung der Landeshaushaltsordnung zum Haushaltsjahr 2023 wurde die bisherige Produktstruktur des Buchungskreises 2300 angepasst. Die Bündelung der zugrundeliegenden Leistungen orientieren sich künftig enger an Bildungsgängen und Abschlüssen. Gleichzeitig wurde die landesweite Einführung des neuen Produktes „Allgemeine Verwaltung“ umgesetzt. Die neue Produktstruktur orientiert sich auf erster Ebene an der primären Gliederung des HSchG in Grund-, Mittel- und Oberstufe sowie auf der zweiten Ebene an den Abschlüssen. Dies bedingt, dass Leistungen bestimmter Schulformen analog zur Darstellung im HSchG zusammengefasst werden (z.B. Abendgymnasium, berufliches Gymnasium, gymnasiale Oberstufe) aber auch bisher zusammengefasste Leistungen künftig getrennt zugeordnet werden (Gymnasium Sekundarstufe I getrennt von gymnasialer Oberstufe). Zudem erfolgt aufgrund des engen fachlichen Zusammenhangs eine Zusammenführung von Förderschulen und dem Inklusionsprodukt.

C. Bewirtschaftungsvermerke

Schulgirokonten

Schulen können auf Guthabenbasis Girokonten bei einem Kreditinstitut eröffnen und führen. Über die Girokonten können sowohl Fremd- als auch Landesmittel verwaltet und bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt nach den Richtlinien zur Führung von Girokonten durch die öffentlichen Schulen (Schulgirokonten) in der jeweils aktuellen Fassung, außerhalb des Rechnungswesens des Landes.

Das Hessische Kultusministerium bestimmt jährlich Art, Umfang und Höhe der zu bewirtschaftenden Landesmittel der Schulen. Wenn die Schule sich für die Bewirtschaftung der Landesmittel über das Schulgirokonto entscheidet, so sind diese vollständig im festgelegten Umfang darüber abzuwickeln.

Mit Abfluss der Mittel aus dem Landeshaushalt auf die Girokonten der Schulen erhalten sie die vollständige wirtschaftliche Verfügungsmacht unter Beachtung der geltenden Bestimmungen zur eigenständigen Bewirtschaftung der Mittel. Sie gelten zum Zeitpunkt der Auszahlung als verausgabt.

Die zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesenen Mittel sind in vollem Umfang gegenseitig deckungsfähig. Die auf den Girokonten bestehenden Guthabenanteile aus Landesmitteln sind am Jahresende in voller Höhe auf Folgejahre übertragbar und verbleiben den Schulen zur Deckung von Ausgaben, die aus dem Landeshaushalt zu tragen sind.

Landesschülervertretung (LSV)

Für die Landesschülervertretung steht ein Sachmittel-Budget von bis zu 107.900 Euro pro HH-Jahr zur Verfügung.

Landeselternbeirat (LEB)

Für den Landeselternbeirat steht ein Sachmittel-Budget von bis zu 94.400 Euro pro HH-Jahr zur Verfügung.

D. Produktübergreifende Haushaltsvermerke

1. Ausländische Lehrkräfte können außertariflich bezahlt werden.
2. Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich der Europaschulen können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 705.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.
3. Die Ansätze beim Personalaufwand können auch für die Gewährung einer Stellenzulage nach Maßgabe des geltenden Besoldungsrechts für Ausbildungsaufträge im Rahmen der Referendarausbildung verwandt werden.

4. Aus den Ansätzen beim Personalaufwand können auch Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende an Förderschulen sowie Plätze nach den Bestimmungen des § 3 des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (freiwilliges soziales Jahr) geleistet werden. Die Zahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden an Förderschulen beträgt bis zu 265.
5. Aus den Ansätzen beim Personalaufwand können auch die Personalaufwendungen für Kräfte, die an privaten beschützenden Werkstätten Unterricht erteilen, finanziert werden.

E. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Rücklage Schulbudget | 45.240.488,20 Euro |
| Rücklage nicht Schulbudget | 6.914.410,11 Euro |
| Zusammen | 52.154.898,31 Euro |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 311 | Schulische Allgemeinbildung | 7.690,9 | 4.431.066,0 | -4.423.375,1 | -4.330.062,7 |
| 101 | neu Grundschule | 35,4 | 1.015.784,2 | -1.015.748,8 | -991.071,4 |
| 102 | neu Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe | 21,9 | 712.658,1 | -712.636,2 | -695.330,9 |
| 103 | neu Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene | 2.577,8 | 157.861,9 | -155.284,1 | -151.598,2 |
| 104 | neu Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene | 6,6 | 333.787,5 | -333.780,9 | -325.775,5 |
| 105 | neu Bildungsgangübergreifende Schulformen der Mittelstufe | 14,8 | 503.875,8 | -503.861,0 | -491.564,7 |
| 106 | neu Sonderpädagogische Förderung | 12,9 | 545.463,4 | -545.450,5 | -532.564,9 |
| 109 | neu Ganztagsangebote | 2.290,5 | 368.541,6 | -366.251,1 | -359.221,4 |
| 110 | neu Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund | 2.730,3 | 324.094,2 | -321.363,9 | -315.143,7 |
| 111 | neu Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft | 0,7 | 468.999,3 | -468.998,6 | -467.792,0 |
| 113 | neu Pandemiebedingte Maßnahmen | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 312 | Berufliche Bildung | 1.706,8 | 1.290.518,2 | -1.288.811,4 | -1.258.069,6 |
| 107 | neu Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe | 958,6 | 731.447,3 | -730.488,7 | -713.232,4 |
| 108 | neu Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe | 748,2 | 559.070,9 | -558.322,7 | -544.837,2 |
| 314 | Übergreifende Bildungsaufgaben | 12.872,5 | 370.320,4 | -357.447,9 | -352.665,3 |
| 112 | neu Produktübergreifende Maßnahmen | 12.872,5 | 370.320,4 | -357.447,9 | -352.665,3 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 73.663,7 | 133.785,0 | -60.121,3 | -59.392,1 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 73.663,7 | 133.785,0 | -60.121,3 | -59.392,1 |
| | Summe Produkte | 95.933,9 | 6.225.689,6 | -6.129.755,7 | -6.000.189,7 |

Ansatz 2023

| Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 7.316,4 | 4.273.921,6 | -4.266.605,2 | -4.172.939,9 |
| 35,1 | 987.927,2 | -987.892,1 | -963.229,9 |
| 22,0 | 696.251,6 | -696.229,6 | -678.894,1 |
| 2.577,9 | 160.456,4 | -157.878,5 | -154.028,1 |
| 6,9 | 333.736,4 | -333.729,5 | -325.513,1 |
| 14,9 | 497.622,8 | -497.607,9 | -485.150,5 |
| 13,0 | 539.856,2 | -539.843,2 | -526.761,0 |
| 2.084,5 | 349.316,8 | -347.232,3 | -340.238,0 |
| 2.561,3 | 300.783,6 | -298.222,3 | -292.389,7 |
| 0,8 | 407.970,6 | -407.969,8 | -406.735,5 |
| - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.705,8 | 1.248.411,1 | -1.246.705,3 | -1.215.978,2 |
| 957,6 | 693.833,2 | -692.875,6 | -676.054,8 |
| 748,2 | 554.577,9 | -553.829,7 | -539.923,4 |
| 15.044,4 | 367.077,3 | -352.032,9 | -347.244,6 |
| 15.044,4 | 367.077,3 | -352.032,9 | -347.244,6 |
| 73.664,7 | 133.762,4 | -60.097,7 | -59.306,4 |
| 73.664,7 | 133.762,4 | -60.097,7 | -59.306,4 |
| 97.731,3 | 6.023.172,4 | -5.925.441,1 | -5.795.469,1 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 101 Grundschule****IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in der Grundschule

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Grundschule (1.-4. Klasse auch mit flexiblem Schulanfang, Eingangsstufen)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Grundschule (Vorklasse)**

Das Produkt „Grundschule“ soll Schülerinnen und Schülern in der ersten bis vierten Jahrgangsstufe grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und die verschiedenen Fähigkeiten in einem gemeinsamen Bildungsgang entwickeln. Die Schülerinnen und Schüler werden auf die Fortsetzung ihres Bildungsweges in weiterführenden Bildungsgängen vorbereitet. Zu diesem Produkt gehört weiterhin der Unterricht in den Vorklassen, welcher der ersten Jahrgangsstufe vorgeschaltet ist.

Grundschulen mit flexiblem Schulanfang betrachten die Jahrgangsstufen 1 und 2 curricular und unterrichtsorganisatorisch als pädagogische Einheit und ermöglichen Schülerinnen und Schülern damit, diese nach ihrem jeweiligen Leistungs- und Entwicklungsstand auch in einem oder in drei Schuljahren zu durchlaufen. Das dritte Jahr wird nicht auf die Dauer des Schulbesuchs angerechnet (§ 20 HSchG). In Grundschulen mit flexiblem Schulanfang entfällt die Möglichkeit der Zurückstellung nach § 58 Abs. 3 HSchG.

In Eingangsstufen können Kinder, die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, aufgenommen und innerhalb von zwei Schuljahren kontinuierlich an die unterrichtlichen Lern- und Arbeitsformen der Grundschule herangeführt werden. Die Eingangsstufe ist Bestandteil der Grundschule; sie ersetzt die Jahrgangsstufe 1. Bestehende Eingangsstufen können fortgeführt, neue aber nicht eingerichtet werden.

In Vorklassen können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die schulpflichtig, aber noch nicht schulreif sind, da die Entwicklung der Kinder nicht erwarten lässt, dass sie erfolgreich am Unterricht teilnehmen können (§§ 18 Abs. 2 und 58 HSchG).

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 24.500 | 24.200 |
| 7 | Summe Erträge | 24.500 | 24.200 |
| 9 | Personalaufwand | 742.411.700 | 715.290.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 267.111.000 | 266.390.700 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 1.009.522.700 | 981.680.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -1.009.498.200 | -981.656.500 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.900 | 10.900 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.261.500 | 6.246.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -6.250.600 | -6.235.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -1.015.748.800 | -987.892.100 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -1.015.748.800 | -987.892.100 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 24.500 | 24.200 |
| 9 | Bezüge | 653.800.900 | 632.471.000 |
| 9 | Entgelte | 71.492.400 | 65.638.100 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 17.118.400 | 17.180.900 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 267.111.000 | 266.390.700 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 6.261.500 | 6.246.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 24.500 | 24.200 |
| Ausgaben | 991.095.900 | 963.254.100 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -991.071.400 | -963.229.900 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 228.969 | 224.401 | 228.147 | 221.651 | 217.343 | 213.955 |
| | | Ist | - | - | - | 218.665 | 216.763 | 215.057 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben | Prozent | Soll | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | Ist | - | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,7 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 102 Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe des Gymnasiums und des gymnasialen Zweiges der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule (KGS)

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung im Gymnasium, 9-jährige Form (5.-10. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung im Gymnasium, 8-jährige Form (5.-9. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Gymnasialzweig: 5.-10. Klasse)**
- 4. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Gymnasialzweig: 5.- 9. Klasse)**

Das Produkt „Gymnasialer Bildungsgang der Mittelstufe“ soll Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe des Gymnasiums und des gymnasialen Zweiges der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule (KGS) eine allgemeine Grundbildung vermitteln und ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung ermöglichen, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer gymnasialen Oberstufe, dem beruflichen Gymnasium, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 19.500 | 19.500 |
| 7 | Summe Erträge | 19.500 | 19.500 |
| 9 | Personalaufwand | 519.138.400 | 502.707.900 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 189.117.200 | 189.142.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 708.255.600 | 691.849.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -708.236.100 | -691.830.400 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.400 | 2.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.402.500 | 4.401.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.400.100 | -4.399.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -712.636.200 | -696.229.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -712.636.200 | -696.229.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 19.500 | 19.500 |
| 9 | Bezüge | 460.497.900 | 447.766.300 |
| 9 | Entgelte | 47.318.500 | 43.549.900 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 11.322.000 | 11.391.700 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 189.117.200 | 189.142.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 4.402.500 | 4.401.700 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 19.500 | 19.500 |
| Ausgaben | 695.350.400 | 678.913.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -695.330.900 | -678.894.100 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 136.361 | 133.520 | 131.644 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 130.256 | 127.846 | 123.520 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Übergangsquote der Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe an Gymnasien in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe | Prozent | Soll | 75,0 | 75,0 | 72,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | Ist | - | - | - | 81,7 | 80,2 | 78,0 |
| 2.2 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.2.1 Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe | Prozent | Soll | 72,0 | 72,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 76,0 |
| | | Ist | - | - | - | 76,2 | 76,1 | 75,0 |

Kapitel 04 59 - Schulen

Produkt 103 Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

Zweckbestimmung

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Hauptschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene

Haushaltsvermerke

Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem ESF-geförderten Programm PUSCH (Praxis und Schule) an Schulen mit Hauptschulbildungsgang können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 13.000.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 13.000.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an juristische Personen des öffentlichen Rechts (ausgenommen Land Hessen und Bund) sowie des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der Berufsorientierung tätig sind und bei denen die sozialpädagogischen Fachkräfte beschäftigt sind (Träger) bewilligt werden. Die Abwicklung des ESF-Programms PUSCH erfolgt durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Hauptschule (5.- 9. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 5. - 9. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 9. Klasse; Praxisorientierter Bildungsgang)**
- 4. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule kooperierender Unterricht an beruflichen Schulen**
- 5. Unterricht an der Abendhauptschule**
- 6. Umsetzung des ESF-Förderprogramms Praxis und Schule (PUSCH)**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler in der Hauptschule (5. - 9. Klasse), dem praxisorientierten Bildungsgang der Mittelstufenschule (8. - 9. Klasse), dem Hauptschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (5. - 9. Klasse) sowie im ESF-Förderprogramm PUSCH entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine lebensbezogene und allgemeine Bildung vermitteln, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten, ihnen die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und sie zum Hauptschulabschluss führen.

Die Ausbildung an der Abendhauptschule verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den Erwerb des Hauptschulabschlusses nachträglich zu ermöglichen.

In den PUSCH-Klassen (Praxis und Schule) haben die Schüler einen größeren Praxisanteil und gehen zwei Tage in der Woche in Betriebe.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.800 | 2.900 |
| 7 | Summe Erträge | 2.577.800 | 2.577.900 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 858.100 | 858.100 |
| 9 | Personalaufwand | 112.090.600 | 112.975.600 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 20.600 | 20.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 41.376.200 | 43.045.200 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 156.920.500 | 159.474.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -154.342.700 | -156.896.600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 941.400 | 981.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -941.400 | -981.900 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -155.284.100 | -157.878.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -155.284.100 | -157.878.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 2.800 | 2.900 |
| 8 | Dienstleistungen der WiBank für die Maßnahme PUSCH | 854.100 | 854.100 |
| 9 | Bezüge | 101.277.700 | 102.401.700 |
| 9 | Entgelte | 8.722.300 | 8.379.400 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 2.090.600 | 2.194.500 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (PUSCH) | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 41.376.200 | 43.045.200 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 941.400 | 981.900 |

Unter der lfd. Nr. 12 sind Aufwände für Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 2,575 Mio. Euro für die Maßnahme PUSCH geplant, die nach Vorlage von Anträgen an gemeinnützige Zuwendungsempfänger nach §§ 23, 44 LHO für Projektförderungen bewilligt werden. Die Kofinanzierung der Maßnahme erfolgt über Lehrerstellen. Der entsprechende Personalaufwand ist unter Pos. 9 geplant.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 2.577.800 | 2.577.900 |
| Ausgaben | 154.176.000 | 156.606.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -151.598.200 | -154.028.100 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 18.416 | 19.030 | 19.382 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 20.020 | 20.984 | 21.272 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (HS) | Prozent | Soll | 23,0 | 24,0 | 24,5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| | | Ist | - | - | - | 23,0 | 24,4 | 25,8 |
| 2.1.2 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (HS) | Prozent | Soll | 65,0 | 63,0 | 65,0 | 58,0 | 57,0 | 57,0 |
| | | Ist | - | - | - | 59,2 | 64,3 | 59,8 |
| 2.1.3 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS) | Prozent | Soll | 24,0 | 24,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| | | Ist | - | - | - | 24,7 | 27,0 | 26,8 |
| 2.1.4 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS) | Prozent | Soll | 62,0 | 62,0 | 61,0 | 57,0 | 55,0 | 55,0 |
| | | Ist | - | - | - | 62,0 | 63,4 | 59,2 |
| 2.2 In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen | | | | | | | | |
| 2.2.1 Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr (AHS) | Prozent | Soll | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | Ist | - | - | - | 47,5 | 50,7 | 47,0 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 104 Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Realschulbildungsgang an allgemeinbildenden Schulen und an Schulen für Erwachsene

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der Realschule (5. - 10. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Hauptschule (10. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Realschulzweig: 5. - 10. Klasse)**
- 4. Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule (Hauptschulzweig: 10. Klasse)**
- 5. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (8. - 10. Klasse; Mittlerer Bildungsgang)**
- 6. Unterricht an der Abendrealschule**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler in der Realschule, der Hauptschule (10. Klasse), dem mittleren Bildungsgang der Mittelstufenschule (8. - 10. Klasse), dem Realschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (5. - 10. Klasse), dem Hauptschulzweig der schulformbezogenen (kooperative) Gesamtschule (KGS) (10. Klasse) entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine lebensbezogene und eine allgemeine Bildung vermitteln, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten, ihnen die für ihr Erwachsenenleben nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und sie zum Realschulabschluss führen.

Die Ausbildung an der Abendrealschule verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den Erwerb des mittleren Abschlusses in Form des einfachen oder qualifizierenden Realschulabschlusses in einem zweijährigen Bildungsgang nachträglich zu ermöglichen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 6.100 | 6.300 |
| 7 | Summe Erträge | 6.100 | 6.300 |
| 9 | Personalaufwand | 242.558.700 | 240.386.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 89.186.300 | 91.257.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 331.745.000 | 331.644.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -331.738.900 | -331.638.000 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.042.500 | 2.092.100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -2.042.000 | -2.091.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -333.780.900 | -333.729.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -333.780.900 | -333.729.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 6.100 | 6.300 |
| 9 | Bezüge | 217.887.600 | 216.721.700 |
| 9 | Entgelte | 19.903.500 | 18.752.000 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 4.767.600 | 4.913.100 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 89.186.300 | 91.257.500 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 2.042.500 | 2.092.100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 6.100 | 6.300 |
| Ausgaben | 325.781.600 | 325.519.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -325.775.500 | -325.513.100 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 61.940 | 62.422 | 63.050 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 63.295 | 63.121 | 63.675 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss) an RS | Prozent | Soll | 94,0 | 92,0 | 94,5 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | | Ist | - | - | - | 91,0 | 94,4 | 94,0 |
| 2.1.2 Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss (KGS-RS) | Prozent | Soll | 94,0 | 91,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 |
| | | Ist | - | - | - | 90,3 | 93,9 | 93,3 |
| 2.2 In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen | | | | | | | | |
| 2.2.1 Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr der Abendrealschule (ARS) | Prozent | Soll | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | Ist | - | - | - | 54,2 | 47,1 | 48,8 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 105 Bildungsgangübergreifende Schulformen der Mittelstufe****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in bildungsgangübergreifenden Schulformen der Mittelstufe

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bildung und Erziehung in der integrierten Gesamtschule (5. - 10. Klasse)**
- 2. Bildung und Erziehung in der Förderstufe (5. - 6. Klasse)**
- 3. Bildung und Erziehung in der Mittelstufenschule (5. - 7. Klasse; Aufbaustufe)**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen fördern und dabei eine allgemeine Bildung vermitteln. In der schulformübergreifenden (integrierte) Gesamtschule wird das Bildungsangebot der in ihr zusammengefassten Schulformen integriert und das Bildungsangebot der Mittelstufe (Sekundarstufe I) des gymnasialen Bildungsganges auf die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umgesetzt. Die Förderstufe bereitet die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der Jahrgangsstufe 7 der Bildungsgänge der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums und der Gesamtschule vor und dient der Orientierung und Überprüfung der Wahlentscheidung für den weiteren Bildungsweg. In der Aufbaustufe der Mittelstufenschule können in den Jahrgangsstufen 5 und 6 die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule schulformübergreifend unterrichtet werden, in Ausnahmefällen auch in der Jahrgangsstufe 7.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 13.700 | 13.700 |
| 7 | Summe Erträge | 13.700 | 13.700 |
| 9 | Personalaufwand | 368.683.700 | 360.890.300 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 132.073.000 | 133.578.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 500.756.700 | 494.469.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -500.743.000 | -494.455.400 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.100 | 1.200 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.119.100 | 3.153.700 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.118.000 | -3.152.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -503.861.000 | -497.607.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -503.861.000 | -497.607.900 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 13.700 | 13.700 |
| 9 | Bezüge | 323.682.400 | 318.269.400 |
| 9 | Entgelte | 36.315.700 | 33.789.500 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 8.685.600 | 8.831.400 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 132.073.000 | 133.578.800 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 3.119.100 | 3.153.700 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 13.700 | 13.700 |
| Ausgaben | 491.578.400 | 485.164.200 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -491.564.700 | -485.150.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 84.535 | 83.930 | 83.858 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 82.791 | 82.771 | 82.227 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anteil der SchülerInnen mit einfachem HSA (IGS) | Prozent | Soll | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 10,5 |
| | | Ist | - | - | - | 8,5 | 9,7 | 12,8 |
| 2.1.2 Anteil der SchülerInnen mit qualifizierendem HSA (IGS) | Prozent | Soll | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 38,0 | 33,0 | 14,5 |
| | | Ist | - | - | - | 43,6 | 43,2 | 40,8 |
| 2.1.3 Anteil der SchülerInnen mit mittlerem Abschluss (IGS) | Prozent | Soll | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,5 | 58,0 | 58,0 |
| | | Ist | - | - | - | 62,7 | 62,2 | 62,3 |
| 2.1.4 Übergangsquote der Absolventen der IGS in die Einführungsphase der GOS | Prozent | Soll | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| | | Ist | - | - | - | 36,9 | 35,4 | 33,7 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 106 Sonderpädagogische Förderung****IPR-Nr. 311 Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Bereich der sonderpädagogischen Förderung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Inklusive Beschulung (inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule) und Prävention vor Anspruch auf sonderpädagogische Förderung**
- 2. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler**
- 3. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen**
- 4. Bildung und Erziehung in der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**
- 5. Bildung und Erziehung in den Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung**

Das Produkt „Sonderpädagogische Förderung“ beinhaltet den gemeinsamen Auftrag der allgemeinen Schulen und Förderschulen bei der Rehabilitation und Inklusion der Kinder und Jugendlichen mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in die Gesellschaft mitzuwirken. Dazu dienen auch Maßnahmen der Prävention und Minderung von Beeinträchtigungen in der allgemeinen Schule. Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und ohne diesen Förderbedarf, findet in der allgemeinen Schule in enger Zusammenarbeit mit der Förderschule statt. In der Schule mit Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler werden mit Zustimmung der behandelnden Ärzte in der Regel Schülerinnen und Schülern unterrichtet, die in ein Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung aufgenommen werden und daher voraussichtlich länger als sechs Wochen am Besuch ihrer allgemeinen Schule gehindert sind. Das Land Hessen hat mit dem Hess. Städtetag und dem Hess. Landkreistag am 06.07.2018 eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der das Land 12 Mio. € pro Jahr an die Kommunen zahlt. Die Zahlung erfolgt jährlich und entlastet die Kommunen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben.

In den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen sollen Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer erheblichen und lang andauernden Lernbeeinträchtigung sonderpädagogischer Förderung bedürfen, zum Berufsorientierten Abschluss geführt werden, soweit nicht der Übergang in eine allgemeine Schule möglich ist. In den Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe anzustreben, indem Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Kulturtechniken vermittelt werden, die sie befähigen, selbstbestimmt soziale Bezüge mitzugestalten und zur eigenen Existenzsicherung beizutragen. Es führt zum Abschluss der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung sollen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen gefördert werden und dabei Allgemeinbildung vermittelt, auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet, für ihr Erwachsenenleben

nötige Kenntnisse und Fertigkeiten gelehrt und der Abschluss einer allgemeinbildenden Schule ermöglicht werden. Die aufgeführten Leistungen zum Produkt sind je Förderschulform ausgeprägt.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 12.200 | 12.300 |
| 7 | Summe Erträge | 12.200 | 12.300 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.731.500 | 2.731.500 |
| 9 | Personalaufwand | 386.735.600 | 379.254.600 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 13.067.400 | 13.067.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 21.500 | 21.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 139.636.600 | 141.467.300 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 542.192.600 | 536.542.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -542.180.400 | -536.530.000 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 700 | 700 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.270.800 | 3.313.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.270.100 | -3.313.200 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -545.450.500 | -539.843.200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -545.450.500 | -539.843.200 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 12.200 | 12.300 |
| 8 | Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr an Förderschulen | 2.458.000 | 2.458.000 |
| 9 | Bezüge | 340.961.100 | 335.828.100 |
| 9 | Entgelte | 36.937.700 | 34.422.900 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 8.836.800 | 9.003.600 |
| 12 | Zuschuss für Inklusionsrelevante Aufgaben | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 12 | Zuschuss für Therapeutische Zusatzversorgung | 1.067.400 | 1.067.400 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 139.636.600 | 141.467.300 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 3.270.800 | 3.313.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 12.200 | 12.300 |
| Ausgaben | 532.577.100 | 526.773.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -532.564.900 | -526.761.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 28.775 | 28.375 | 28.043 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 27.848 | 27.816 | 27.450 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung | | | | | | | | |
| 2.1.1 Förderschulbesuchsquote | Prozent | Soll | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | | Ist | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2.2 Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss) | | | | | | | | |
| 2.2.1 Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen | Prozent | Soll | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | Ist | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.3 Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen | | | | | | | | |
| 2.3.1 Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung mit Abschluss | Prozent | Soll | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 80,0 |
| | | Ist | - | - | - | 96,4 | 96,0 | 95,3 |
| 2.3.2 Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | Prozent | Soll | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | Ist | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

Kapitel 04 59 - Schulen

Produkt 107 Studienqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

Zweckbestimmung

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in studienqualifizierenden Bildungsgängen der Oberstufe

Haushaltsvermerke

1. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Geisenheim/Johannisberg das Gebäude in 65366 Geisenheim, Hansenbergallee 17, für die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr zu einem Anerkennungsbeitrag von 1 Euro monatlich zu überlassen (Wert der Verbilligung pro Jahr: 8.500 Euro).
2. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Wiesbaden Nutzflächen im Gebäude in 65187 Wiesbaden, Alexandrastraße 6 - 8, für die Nutzung durch das Abendgymnasium Wiesbaden ohne Erhebung eines Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Die Stadt Wiesbaden trägt die jährlich anteiligen Betriebsaufwendungen für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 64.000 Euro.
3. Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Stadt Kassel Nutzflächen in der Liegenschaft Hessenkolleg Kassel, Witzenhäuser Str. 5, für die Nutzung durch das Abendgymnasium Kassel ohne Erhebung eines Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Die Stadt Kassel trägt die jährlich anteiligen Betriebsaufwendungen für die genutzten Flächenanteile. Der Wert der Verbilligung beträgt 50.000 Euro.
4. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Unterricht im Gymnasium, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.-13. Klasse)**
2. **Unterricht im Gymnasium, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10.-12. Klasse)**
3. **Unterricht in der integrierten Gesamtschule (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.- 13. Klasse)**
4. **Unterricht in der kooperativen Gesamtschule, 9-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 11.-13. Klasse)**
5. **Unterricht in der kooperativen Gesamtschule, 8-jährige Form (Einführungsphase und Qualifikationsphase Q1-Q4, 10.-12. Klasse)**
6. **Unterricht am beruflichen Gymnasium inkl. einjährigem Bildungsgang**
7. **Unterricht am zweijährigen Sonderlehrgang**
8. **Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform A**

9. Unterricht an der Fachoberschule, Organisationsform B**10. Unterricht am Hessenkolleg****11. Unterricht am Abendgymnasium**

Das Produkt soll Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des Gymnasiums, der gymnasialen Oberstufenschule sowie der gymnasialen Oberstufe der integrierten und kooperativen Gesamtschule eine allgemeine Bildung vermitteln und ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung ermöglichen, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. In dem Produkt sind die Aufwendungen der Internatsschule Schloss Hansenberg enthalten.

Das berufliche Gymnasium verbindet allgemeines und berufliches Lernen und vertieft die in der Sekundarstufe I erworbene allgemeine Grundbildung. Es vermittelt in verschiedenen Fachrichtungen Teile einer Berufsausbildung. Das Ziel des beruflichen Gymnasiums ist die allgemeine Hochschulreife (Abitur), die zum Studium an allen Hochschulen und zur Aufnahme einer Berufsausbildung befähigt. An gymnasialen Oberstufen oder beruflichen Gymnasien kann ein doppeltqualifizierender Bildungsgang eingerichtet werden, der neben dem Abitur zu einem beruflichen Abschluss als staatlich geprüfter Assistent oder als staatlich geprüfte Assistentin führt.

Die Fachoberschule baut auf den Kenntnissen des mittleren Abschlusses auf. Sie führt in verschiedenen Fachrichtungen und Organisationsformen in Verbindung mit einer beruflichen Qualifikation zur Fachhochschulreife. Das Zeugnis der Fachoberschule berechtigt in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Es berechtigt in Hessen ebenso zum Studium eines gestuften Studiengangs an einer Universität oder zum Studium an der Hochschule Geisenheim. Die Fachoberschule bereitet außerdem auf die Übernahme von Aufgabenbereichen in mittleren und gehobenen Funktionen vor und schafft die Voraussetzungen für eine selbstständige Tätigkeit.

Zweijährige Sonderlehrgänge zum Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung für Aussiedler führen zur allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung. Sie werden durch berufliche Fachrichtungen geprägt, die sich in Technik und Wirtschaft gliedern.

Die Ausbildung an Hessenkollegs und Abendgymnasien verfolgt das Ziel, erwachsenen Studierenden mit Berufserfahrung den nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu ermöglichen. Bei Erfüllung bestimmter Bedingungen ist ein vorzeitiger Abgang von der Schule mit dem Zeugnis der allgemeinen Fachhochschulreife möglich.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 593.100 | 593.100 |
| 6 | Sonstige Erträge | 344.600 | 344.600 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 19.500 | 18.500 |
| 7 | Summe Erträge | 957.200 | 956.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.319.600 | 6.134.800 |
| 9 | Personalaufwand | 520.865.000 | 489.701.800 |
| 10 | Abschreibungen | 313.300 | 387.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 2.800 | 2.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 199.524.900 | 193.325.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 727.025.600 | 689.551.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -726.068.400 | -688.595.700 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.400 | 1.400 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.420.900 | 4.280.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.419.500 | -4.279.100 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -730.487.900 | -692.874.800 |
| 24 | Steuern | 800 | 800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -730.488.700 | -692.875.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 4 | Erträge Kantinen und Wohnheime | 593.100 | 593.100 |
| 6 | Sonstige Erträge (Internatsschule Hansenberg) | 344.600 | 344.600 |
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 19.500 | 18.500 |
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen | 4.841.100 | 4.731.700 |
| 8 | Sonstiger Sachaufwand für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen | 1.478.500 | 1.403.100 |
| 9 | Bezüge | 485.380.700 | 457.529.700 |
| 9 | Entgelte | 28.684.900 | 25.539.700 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 6.799.400 | 6.632.400 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 199.523.200 | 193.323.700 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 1.700 | 1.700 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 4.420.900 | 4.280.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 957.200 | 956.200 |
| Ausgaben | 714.189.600 | 677.011.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -713.232.400 | -676.054.800 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen | 184.200 | 184.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 97.090 | 92.059 | 87.832 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 85.866 | 82.945 | 86.611 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten | | | | | | | | |
| 2.1.1 Erfolgsquote Gym Oberstufe | Prozent | Soll | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| | | Ist | - | - | - | 86,7 | 84,7 | 84,3 |
| 2.2 Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen | | | | | | | | |
| 2.2.1 Erfolgsquote BeruflGym | Prozent | Soll | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| | | Ist | - | - | - | 73,3 | 74,6 | 69,1 |
| 2.3 In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen | | | | | | | | |
| 2.3.1 Erfolgsquote FOS A | Prozent | Soll | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| | | Ist | - | - | - | 72,2 | 65,2 | 69,8 |
| 2.4 Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen | | | | | | | | |
| 2.4.1 Erfolgsquote Hessenkolleg | Prozent | Soll | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | Ist | - | - | - | 57,6 | 44,0 | 64,7 |
| 2.4.2 Erfolgsquote AbendGym | Prozent | Soll | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | Ist | - | - | - | 52,0 | 44,0 | 52,2 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 108 Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe****IPR-Nr. 312 - Berufliche Bildung****Zweckbestimmung**

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern in berufsqualifizierenden Bildungsgängen der Oberstufe

Haushaltsvermerke

Das Kultusministerium ist gemäß § 63 Abs. 5 LHO ermächtigt, der Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau GmbH Nutzflächen in der Liegenschaft Staatliche Zeichenakademie, Akademiestraße 52, 63450 Hanau unter Erhebung eines reduzierten Nutzungs- und Dienstleistungsentgelts zu überlassen. Der Wert der Verbilligung beträgt bis zu 30.000 Euro.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Unterricht an der drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschule mit Berufsabschluss**
2. **Unterricht im Rahmen der dualen Berufsausbildung**
3. **Unterricht im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form**
4. **Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule**
5. **Unterricht an der zweijährigen höheren Berufsfachschule für Sozialassistenten**
6. **Unterricht an der zweijährigen Berufsfachschule**
7. **Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (Vollzeit, Teilzeit)**
8. **Unterricht in der BÜA**
9. **Unterricht an der einjährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)**
10. **Unterricht an der zweijährigen Fachschule (Vollzeit, Teilzeit)**
11. **Unterricht an der zweijährigen Fachschule an Staatlichen Fachschulen**
12. **Unterricht an der Fachschule für Sozialwesen (Vollzeit, Teilzeit)**
13. **Internationale Fortbildung an der Hessischen Landesstelle für Technologiefortbildung**
14. **Leistungen der Koordinierungsstelle Weiterbildung (KOWB) u.a. zum Regelbetrieb von Zentren Lebens begleitenden Lernens (Hessencampus)**

Die Berufsschule vermittelt im Rahmen des für alle Schulen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrages eine berufliche Grund- und Fachbildung und erweitert die allgemeine Bildung. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in wirtschaftlicher, technischer, sozialer und ökologischer Verantwortung bei.

Das Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form ersetzt das erste Jahr der Ausbildung in der Berufsschule.

Die Ausbildung an der drei- bzw. dreieinhalbjährigen Berufsfachschule hat die Aufgabe, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforderlich sind. Die Abschlusszeugnisse der Berufsfachschulen mit Berufsabschluss werden den Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung in bestimmten Ausbildungsberufen gleichgestellt oder bei

fehlender Gleichstellung werden die Schülerinnen und Schüler von der zuständigen Stelle zur Abschlussprüfung zugelassen.

Die zweijährige höhere Berufsfachschule in ihren diversen Fachrichtungen führt zu einem schulischen Berufsabschluss und vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um im Assistentenberuf der gewählten Fachrichtung tätig zu sein.

Die zweijährige Berufsfachschule vermittelt eine breite berufsfeldbezogene Grundbildung oder bereitet fachrichtungsbezogen auf eine berufliche Ausbildung vor. Sie verbindet die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt mit dem Erwerb eines dem mittleren Abschluss gleichwertigen Abschlusses. Eine Anrechnung des erfolgreichen Besuchs der zweijährigen Berufsfachschule auf die Berufsausbildung ist auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes geregelt.

Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung richten sich an Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern den Übergang in die Berufsausbildung, in weiterführende Bildungsgänge oder in Arbeitsverhältnisse zu erleichtern.

Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA) führt die zwei bestehenden Schulformen des Übergangssystems (Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, zweijährige Berufsfachschule) zusammen. Ziel der BÜA ist es, Schülerinnen und Schüler, die sich im Übergang Schule – Beruf befinden, optimal zu begleiten, individuell zu unterstützen und bereits nach dem ersten Jahr in eine duale Berufsausbildung zu bringen. Der Erwerb weiterführender Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss) ist möglich. Zielgruppe für die BÜA sind Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Die berufliche Weiterbildung an Fachschulen hat das Ziel, Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung zu befähigen, Aufgaben in der mittleren Führungsebene zu übernehmen und die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit zu fördern. Die Bildungsgänge an Fachschulen schließen an eine berufliche Erstausbildung und Berufserfahrungen an und führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen postsekundären Berufsabschluss.

Die internationale Fortbildung findet im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Hessen statt. Sie bildet im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Fach- und Führungskräfte (Multiplikatoren) der beruflichen Bildung aus Partnerländern in den Bereichen Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Bildungsmanagement aus. *)

Mit der außerschulischen Weiterbildung erbringt das Land Hessen Leistungen, die mit der wachsenden Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens in Zusammenhang stehen. In Zusammenarbeit mit Partnern in den hessischen Bildungsregionen setzt sich das Produkt aus Leistungen in folgenden Arbeitsbereichen zusammen:

- Umsetzung des HWBG
- Landeskuratorium für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen
- Vorbereitung und Durchführung der Weiterbildungskonferenz
- Vorbereitung, Koordination und Herausgabe des Weiterbildungsberichts nach § 22 Abs. 1.3 HWBG
- Landessystem Hessencampus

*) Nicht in diesem Produkt enthalten sind die Teile der hessischen Lehrerfortbildung im beruflichen Bereich, die durch die Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung (HLfT) und nicht durch die Lehrkräfteakademie wahrgenommen werden.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 728.200 | 728.200 |
| 6 | Sonstige Erträge | 6.500 | 6.500 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 12.400 | 12.400 |
| 7 | Summe Erträge | 747.100 | 747.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 6.283.800 | 6.148.100 |
| 9 | Personalaufwand | 403.524.900 | 396.647.300 |
| 10 | Abschreibungen | 418.500 | 593.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 34.700 | 34.700 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 145.410.200 | 147.700.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 555.672.100 | 551.123.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -554.925.000 | -550.376.500 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.100 | 1.100 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.398.000 | 3.453.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -3.396.900 | -3.452.400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -558.321.900 | -553.828.900 |
| 24 | Steuern | 800 | 800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -558.322.700 | -553.829.700 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 4 | Erträge Kantinen und Wohnheime | 614.900 | 614.900 |
| 4 | HLfT: Mieterträge Wohnheim | 60.000 | 60.000 |
| 4 | Erträge aus Gebühren | 53.300 | 53.300 |
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 12.400 | 12.400 |
| 8 | Landesbetrieb Bau und Immobilien | 4.217.400 | 4.170.500 |
| 8 | HLfT: Wohnheimmiete Landesbetrieb Bau und Immobilien | 370.600 | 367.000 |
| 8 | Sonstiger Sachaufwand für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen | 1.614.400 | 1.529.200 |
| 8 | HLfT: Sonstiger Sachaufwand Wohnheim und Studierendenverwaltung | 81.400 | 81.400 |
| 9 | Bezüge | 355.824.000 | 351.493.300 |
| 9 | Entgelte | 38.502.500 | 35.776.300 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 9.198.400 | 9.377.700 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 145.410.200 | 147.700.400 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 3.398.000 | 3.453.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 747.100 | 747.100 |
| Ausgaben | 545.584.300 | 540.670.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -544.837.200 | -539.923.400 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Notwendige Ersatzbeschaffungen für Schulen in Trägerschaft des Landes Hessen | 318.200 | 318.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende | Personen | Soll | 127.692 | 127.692 | 131.817 | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 131.652 | 135.178 | 136.181 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Zum beruflichen Abschluss führen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss (BFSB) | Prozent | Soll | 68,0 | 68,0 | 75,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
| | | Ist | - | - | - | 65,4 | 79,0 | 71,5 |
| 2.1.2 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen (BST/BSBT) | Prozent | Soll | 84,0 | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| | | Ist | - | - | - | 80,7 | 82,6 | 85,1 |
| 2.1.3 Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen (BFSM) | Prozent | Soll | 65,0 | 65,0 | 68,0 | 66,0 | 68,0 | 68,0 |
| | | Ist | - | - | - | 65,1 | 67,0 | 65,6 |
| 2.1.4 Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr (BFS2) | Prozent | Soll | 53,0 | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| | | Ist | - | - | - | 57,8 | 63,3 | 53,4 |
| 2.1.5 Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) bezogen auf das Eingangsjahr (FS2V) | Prozent | Soll | 88,0 | 88,0 | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Produkt 108 Berufsqualifizierende Bildungsgänge der Oberstufe

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ist | - | - | - | 93,6 | 92,9 | 93,3 |
| 2.1.6 Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr (BFS1) | Prozent | Soll | - | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| | | Ist | - | - | - | 64,9 | 76,6 | 70,4 |
| 2.2 In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen | | | | | | | | |
| 2.2.1 Erfolgsquote des Abschlusses in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung bezogen auf das Eingangsjahr (BBGV) | Prozent | Soll | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | Ist | - | - | - | 53,9 | 63,5 | 56,2 |
| 2.3 Internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung fördern | | | | | | | | |
| 2.3.1 Anzahl Teilnehmertage HLfT international | Tage | Soll | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| | | Ist | - | - | - | 4.324,0 | 1.847,0 | 4.342,0 |
| 2.3.2 Intentionsquote HLfT international | Prozent | Soll | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| | | Ist | - | - | - | 97,0 | 85,0 | 96,0 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 109 Ganztagsangebote****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Ganztagsangebote in Schulen

Haushaltsvermerke

Für die Durchführung von schulbezogenen Projekten und Maßnahmen im Bereich Ganztagsangebote können im Rahmen der verfügbaren Budgets Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 72.130.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 72.130.000 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an die Schulträger und an die Fördervereine bewilligt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

1. Ganztagsangebote in Schulen

Das Produkt beinhaltet ergänzende und freiwillige Angebote der Schulen oder freier Träger, von Eltern oder qualifizierten Personen, die die kulturelle, soziale, praktische, sprachliche und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern. Mit dem Schuljahr 2015/16 begann ergänzend zu den Landesprofilen 1, 2 und 3, der „Pakt für den Nachmittag“ (im Laufe der Legislaturperiode Entwicklung zum „Pakt für den Ganzttag“), der zum Ziel hat, es nach und nach allen hessischen Grundschulen und den Grundstufen von Förderschulen auf freiwilliger Basis zu ermöglichen, in das Ganztagsprogramm des Landes aufgenommen zu werden.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.289.300 | 2.083.400 |
| 7 | Summe Erträge | 2.289.300 | 2.083.400 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.884.500 | 1.884.500 |
| 9 | Personalaufwand | 210.377.900 | 197.698.400 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 83.422.500 | 77.422.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 71.099.300 | 70.566.200 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 366.784.200 | 347.571.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -364.494.900 | -345.488.200 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200 | 1.100 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.757.400 | 1.745.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.756.200 | -1.744.100 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -366.251.100 | -347.232.300 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -366.251.100 | -347.232.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 6.200 | 6.100 |
| 6a | Erträge aus dem KFA für Paktschulen | 2.283.100 | 2.077.300 |
| 8 | Aufwendungen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) | 1.884.500 | 1.884.500 |
| 9 | Bezüge | 178.485.200 | 166.550.700 |
| 9 | Entgelte | 25.216.900 | 24.481.600 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 6.675.800 | 6.666.100 |
| 12 | Zahlungen an Schulträger im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 83.422.500 | 77.422.500 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 71.099.300 | 70.566.200 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 1.757.400 | 1.745.200 |

In den unter der lfd. Nr. 12 geplanten Aufwänden für Zuweisungen und Zuschüsse sind im Haushaltsjahr 2023 77.422.500 Euro und 2024 83.422.500 Euro für den Bereich ganztägige Angebote enthalten. Schulen legen jeweils im Frühjahr eines Jahres für das kommende Schuljahr im Benehmen mit dem jeweiligen kommunalen Schulträger fest, ob Mittel an den Schulträger, statt Beanspruchung von Lehrerstellen, gewählt werden ("Mittel statt Stelle"). Nach Abstimmung mit den kommunalen Schulträgern können jeweils in den Jahren 2023 und 2024 für die Projektförderung "Umsetzung ganztägiger Angebote der Profile 1 bis 3 und Pakt für den Ganzttag" zweckgebundene Zuwendungen bis zum vorstehend genannten Betrag bewilligt werden.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen | 2.289.300 | 2.083.400 |
| Ausgaben | 361.510.700 | 342.321.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -359.221.400 | -340.238.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 364.705 | 359.705 | 350.736 | 338.734 | 325.289 | 302.000 |
| | | Ist | - | - | - | 342.922 | 323.745 | 307.669 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern | | | | | | | | |
| 2.1.1 Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote | Prozent | Soll | 81,4 | 79,9 | 77,7 | 75,6 | 71,0 | 68,9 |
| | | Ist | - | - | - | 75,6 | 73,4 | 71,6 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 110 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Rahmen von Bildung und Erziehung an öffentlichen Schulen

Haushaltsvermerke

Für die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen können für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Förderung Zuwendungen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von bis zu 2.695.700 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und Zuwendungen für das Schuljahr 2024/2025 in Höhe von bis zu 2.723.800 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Unterrichtsangebote für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund

Das Produkt soll Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund so fördern, dass sie befähigt werden, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen, damit sie entsprechend ihrer Eignung und Befähigung gleiche Bildungs- und Ausbildungschancen erhalten, um zu den gleichen Abschlüssen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler deutscher Sprache zu gelangen.

Das Produkt dient der Umsetzung des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts, das seit dem Schuljahr 2015/16 auch die Intensivklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen an den beruflichen Schulen (InteA) beinhaltet. Die Zielgruppe dieser Intensivklassen wird durch eine vom HMSI finanzierte sozialpädagogische Unterstützung gefördert. Im Rahmen einer Pilotierung wurde seit dem 01.02.2018 das schulische Gesamtsprachförderkonzept um die Deutschförderung von ehemaligen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in der dualen Berufsausbildung im Rahmen des zweiten Berufsschultags erweitert. Ausgehend von dieser Pilotierungsphase wird die Maßnahme beginnend in der Grundstufe nunmehr ausgeweitet. Seit dem Schuljahr 2021/22 sind Vorlaufkurse für alle Kinder, die bei der Anmeldung zur Einschulung noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, verpflichtend.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.729.900 | 2.561.100 |
| 7 | Summe Erträge | 2.729.900 | 2.561.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 3.191.300 | 3.191.300 |
| 9 | Personalaufwand | 267.548.700 | 247.509.800 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 3.761.700 | 3.593.200 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 615.000 | 615.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 47.502.900 | 44.494.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 322.619.600 | 299.403.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -319.889.700 | -296.842.300 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 400 | 200 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.474.600 | 1.380.200 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.474.200 | -1.380.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -321.363.900 | -298.222.300 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -321.363.900 | -298.222.300 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 4.900 | 4.600 |
| 6a | Erträge für InteA vom HMSI (inkl. Personalkostenerstattung) | 2.725.000 | 2.556.500 |
| 8 | Förderung von SuS mit Migrationshintergrund im allgemeinbildenden Schulbereich | 3.041.000 | 3.041.000 |
| 9 | Bezüge | 207.252.900 | 177.267.200 |
| 9 | Entgelte | 48.763.700 | 59.374.600 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 11.532.100 | 10.868.000 |
| 12 | Zuschüsse für Deutsch als Zweitsprache | 996.000 | 996.000 |
| 12 | InteA-Migrationsförderung Berufliche Schulen | 2.695.700 | 2.527.200 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 47.502.900 | 44.494.100 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 1.474.600 | 1.380.200 |

In den geplanten Sachaufwendungen sind 3,0 Mio. Euro für den Bereich Migrationsförderung enthalten, die nach Vorlage der Anträge der gemeinnützigen und kommunalen Zuwendungsempfänger nach §§ 23, 44 Landeshaushaltordnung für Projektförderungen bewilligt werden.

Ein Anteil von voraussichtlich 2,5 Mio. Euro entfällt auf die Durchführung von schulbezogenen Fördermaßnahmen nach dem Sprachförderprogramm InteA (Integration und Abschluss) an beruflichen Schulen für die unterrichtsbegleitende sozialpädagogische Betreuung für die jeweiligen Schuljahre.

Für den Bereich Hausaufgabenhilfe können bis zu 1 Mio. Euro an gemeinnützige und kommunale Träger bewilligt werden, um im Schwerpunkt Schülerinnen und Schülern mit Migrationsförderung bei der Erledigung von Hausaufgaben zu unterstützen.

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 2.729.900 | 2.561.100 |
| Ausgaben | 317.873.600 | 294.950.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -315.143.700 | -292.389.700 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Beratungseinheiten | Stunden | Soll | 7.677.580 | 6.667.120 | 4.465.079 | 4.229.778 | 4.780.490 | 4.990.746 |
| | | Ist | - | - | - | 4.355.050 | 4.176.907 | 4.163.049 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Bildungsgerechtigkeit herstellen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten | Prozent | Soll | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | | Ist | - | - | - | 6,0 | 4,3 | 6,6 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 111 Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft****IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung****Zweckbestimmung**

Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern.

Haushaltsvermerke

1. In den geplanten Aufwendungen sind Personalmittel im Umfang von 250 Stellen für Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer an privaten Ersatzschulen enthalten. Die Lehrkräfte sind unter Fortzahlung der Bezüge an private Förderschulen beurlaubt und erhalten ihre Bezüge vom Land Hessen.
2. Überdies wird die personelle Förderung des Landes Hessen durch die Bereitstellung von 830 Leerstellen gewährleistet. Die Inanspruchnahme von 168 Leerstellen - davon 20 A 16 (969), 11 A 15 (969), 43 A 14 (969) und 100 A 13 (969) - für in den Privatschuldienst beurlaubten Bedienstete, ist von der Zahlung von Versorgungszuschlägen i. H. v. 30 %, der ihr ohne die Beurlaubung zustehenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, durch die jeweilige Ersatzschule abhängig.
3. Den Ersatzschulen kann auf Antrag für jede inklusiv beschulte Schülerin und jeden inklusiv beschulten Schüler mit festgestelltem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung ein freiwilliger Ausgleich bis max. zur Differenz zwischen dem vom Schulträger für die jeweilige Schulform gezahlten Gastschulbeitrag und dem entsprechenden Gastschulbeitrag für Förderschulen gezahlt werden. Für diesen Zweck dürfen max. 300.000 Euro aus dem Ansatz verwendet werden mit der Maßgabe, dass der Haushaltsansatz nicht überschritten wird.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Finanzielle und personelle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Die Förderpflicht des Staates zu Gunsten der Privatschulen stellt einen Ausgleich für staatliche Eingriffe in deren Gründungsfreiheit, einen Ausgleich der strukturellen Erschwernisse der Wahrnehmbarkeit ihres Grundrechtes und einen Ausgleich der Wettbewerbsnachteile gegenüber dem staatlichen Schulwesen dar. Diese Förderungspflicht erfüllt das Land Hessen im Rahmen des Produkts „Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft“ neben der Zahlung von Finanzhilfen auch durch personelle Förderung.

Schulen in freier Trägerschaft erhalten eine Förderung aus diesem Produkt, wenn sie als Ersatzschule genehmigt worden sind und der Schulträger die Voraussetzungen der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit nach § 52 der Abgabenordnung nachweist.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 700 | 800 |
| 7 | Summe Erträge | 700 | 800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 9 | Personalaufwand | 18.477.300 | 18.310.200 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 441.117.200 | 380.128.200 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.400.700 | 7.521.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 468.695.200 | 407.660.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -468.694.500 | -407.659.200 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 304.100 | 310.600 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -304.100 | -310.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -468.998.600 | -407.969.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -468.998.600 | -407.969.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|-------------|-------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 700 | 800 |
| 8 | Lernmittelfreiheit Schulen in freier Trägerschaft | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 9 | Bezüge | 18.391.200 | 18.223.600 |
| 9 | Entgelte | 68.000 | 68.100 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 18.000 | 18.600 |
| 12 | Zuschüsse an Träger freier Schulen nach dem Hessischen Ersatzschulfinanzierungsgesetz | 441.117.200 | 380.128.200 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 7.400.700 | 7.521.600 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 700 | 800 |
| Ausgaben | 467.792.700 | 406.736.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -467.792.000 | -406.735.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl Schülerinnen/Schüler | Personen | Soll | 58.610 | 57.744 | 56.612 | 55.775 | 54.951 | 55.468 |
| | | Ist | - | - | - | 55.750 | 55.407 | 54.462 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Existenz von Ersatzschulen ermöglichen | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anzahl genehmigte hessische Ersatzschulen | Schulen | Soll | 208 | 208 | 208 | 195 | 193 | 192 |
| | | Ist | - | - | - | 201 | 198 | 193 |

Kapitel 04 59 - Schulen**Produkt 112 Produktübergreifende Maßnahmen****IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Produktübergreifende Maßnahmen, Projekte und Schulbudget zur übergreifenden Unterstützung von Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern.

Haushaltsvermerke

1. Allen Schulen wird ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Sofern Schulen selbstständig nach den Bestimmungen des §§ 127d und e HSchG sind, dürfen auf Grundlage der Regelungen zum Schulbudget im Rahmen von Modellprojekten auch Gemeinsame Budgets mit dem Schulträger gebildet und von den Schulen selbstständig bewirtschaftet werden, deren Bestandteile gegenseitig deckungsfähig sind. Die rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen nach § 127e ff HSchG (RSBS) erhalten ebenfalls ein Schulbudget zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung (§ 127i Abs. 1 HSchG). Die Bestandteile des Schulbudgets sowie deren Zweckbindung werden durch das Kultusministerium festgelegt. Von den Schulen nicht verausgabte Mittel des Schulbudgets können - sofern das Gesamtbudget einschließlich überplanmäßig genehmigter Ausgaben nicht überschritten wird - in Höhe von 100 v.H. je Schule einer kameralen Rücklage zugeführt werden, die maximal jeweils innerhalb von drei Jahren nach ihrer Bildung von den Schulen zusätzlich verwendet werden dürfen. Nach drei Jahren fließen die nicht verwendeten Rücklagen an den Landeshaushalt zurück. Sofern Stellen von selbstständigen Schulen nicht besetzt werden und zu freien Personalmitteln führen, so erhöhen diese Minderausgaben der bildungsgang- und abschlussbezogenen Fachprodukte die Ausgabeermächtigung entsprechend bei diesem Produkt.
2. Je Schule und Haushaltsjahr können aus Landes- oder Drittmitteln bewegliche Sachausstattungsgegenstände und Lizenzen für digitale Lernmittel im Wert von bis zu 10.000 Euro vom Schulträger auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Schule und dem Schulträger angeschafft werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen möglich.
3. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Land und Schulträger können die Schulen Ausgaben bis zu einer Höhe von 5 v.H. ihres Lernmittelbudgets auch für die Beschaffung von Lehrmitteln verwenden, sofern die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmitteln gesichert bleibt. Umgekehrt können Schulen entsprechend den ihnen vom Schulträger eingeräumten Möglichkeiten einen Teil des ihnen zugewiesenen Budgets auch für die Beschaffung von Lernmitteln verwenden.
4. Mit Zustimmung der Landesregierung können an institutionelle Opfer sexuellen Missbrauchs der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt, deren Rechtsansprüche bereits verjährt sind, auf Basis des in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens freiwillig Schmerzensgeldzahlungen innerhalb des vorhandenen Budgets geleistet werden.
5. Im Rahmen der Durchführung schulischer Wettbewerbe, von Zertifizierungsmaßnahmen oder anderer motivationsfördernder Maßnahmen zur Erreichung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags können Sach- oder Geldpreise in Höhe von bis zu 20.000 Euro jährlich ausgelobt und an Schulklassen, Schülergruppen oder je Schülerin bzw. Schüler unentgeltlich abgegeben werden.
6. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Land und Schulträgern, die eine grundsätzliche abweichende Finanzierung im Sinne des § 157 HSchG regelt, können für die Umsetzung des Schulentwicklungsprogrammes Profilschulen in den Bereichen Musik, Darstellende Künste, Bildende Künste, Literatur und Kulturelle Bildung für die ausgewählten Schulen gemäß Ausschreibung vom 17. Mai 2021 (ABl. S. 309) Ausgaben für Sachausstattungen von bis zu 10.000 Euro je Schule verwendet werden. Weil das Schulprofil darüber hinaus spezifische Ausstattungen

der Profilschulen bedingt, können hierfür weitere Mittel für bedarfsbezogene Finanzierungen für diese Schulen von insgesamt bis zu 125.000 Euro jährlich nach Entscheidung des Kultusministeriums bereitgestellt werden. Das Finanzierungsvolumen für die Sachausstattung des Schulentwicklungsprogramms darf jährlich 225.000 Euro nicht überschreiten.

7. Aus den Aufwendungen für schulübergreifende Projekte und Maßnahmen können im Rahmen von Projektförderungen Verpflichtungen in Höhe von bis zu 250.000 Euro für Folgejahre eingegangen werden.
8. Die Aufwendungen und Ausgaben der Leistung 2 des Produktes 005 im Kap. 04 02 (Fördermittel) sind bis zu 1,74 Mio. Euro zu Lasten des Produkts 112 im Kap. 04 59 einseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Erstattung von Beschulungskosten**
- 2. Umsetzung von schulübergreifenden Projekten und Maßnahmen**
- 3. Bereitstellung des Kleinen und Großen Schulbudgets**
- 4. Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte**
- 5. Erstattung der Reisekosten für Lehrkräfte**
- 6. Abwicklung von Gestellungsverträgen für den Religionsunterricht**
- 7. Umsetzung des DigitalPakts Schule**
- 8. Spezifische Unterrichtsermächtigungen nach Pflichtstundenverordnung**
- 9. Erstattung der Unterrichtsleistungen von Ausbildenden und Referendaren**

Das Produkt „Produktübergreifende Maßnahmen“ führt solche Sachverhalte zusammen, die nicht direkt einem Bildungsgang oder Abschluss zuzuordnen sind, aber pädagogisch unterstützenden Charakter über einzelne Produktgrenzen hinaus besitzen.

Die Finanzierung der gesetzlichen Leistung „Erstattung von Beschulungskosten“ (§ 164 HSchG) ist diesem Produkt zugeordnet. Im Rahmen der Förderung kommunaler Schulträger erstattet das Land Hessen den derzeit 32 Schulträgern für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz in einem anderen Bundesland haben, aber eine öffentliche allgemeinbildende oder berufliche Schule in Hessen besuchen, die Beschulungskosten in Höhe der Gastschulbeiträge. Dabei gilt für Schülerinnen und Schüler von beruflichen Schulen, dass sie in Hessen nicht berufsschulpflichtig sind.

Produkt- und schulübergreifende Maßnahmen und Projekte (PROSÜM) wie z.B. Digitalisierung oder Maßnahmen zur Optimierung der Berufsorientierung lassen sich nicht direkt einem Bildungsgang bezogenem Produkt alleine zuordnen, bzw. sind so weit gefächert, dass ein breites Spektrum von Produkten betroffen wäre. Es handelt sich dabei um zentrale Vorhaben unterschiedlichster Konkretisierungsgrade die der Schulentwicklung dienen und noch nicht in den Regelbetrieb übergeleitet wurden bzw. diesen Übergang begleiten.

Das Produkt beinhaltet zudem die Budgetbestandteile des Kleinen und des Großen Schulbudgets. Die Budgetbestandteile des Kleinen Schulbudgets (Vertretungsmittel für die Verlässliche Schule gemäß § 15a HSchG, Vertretungsmittel für den pädagogischen IT-Support, Fortbildungsmittel und Mittel zur Gewährleistung der Lernmittelfreiheit) werden nach einem einheitlichen Modus zentral berechnet und den Schulen für das gesamte Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Bei selbstständigen Schulen im Sinne des § 127d Hessisches Schulgesetz ergänzt das Teilbudget „Freie Personalmittel“ das Kleine Schulbudget zum Großen Schulbudget. Die Regelungen für selbstständige Schulen finden ebenfalls auf rechtlich selbstständige berufliche Schulen (RSBS) im Sinne des § 127e Hessisches Schulgesetz Anwendung.

Ebenfalls Bestandteil dieses Produktes sind die Mittel für UBUS-Fachkräfte (Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte). Diese unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie individuell. Weiterhin unterstützen sie Lehrkräfte im Unterricht und sind bei der Koordination mit außerschulischen Einrichtungen behilflich.

In den Schulen wird ein Teil des Unterrichts von Referendaren und Ausbildern der Hessischen Lehrkräfteakademie geleistet. Dafür erfolgt eine Erstattung an die Hessische Lehrkräfteakademie.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 12.872.500 | 15.044.400 |
| 7 | Summe Erträge | 12.872.500 | 15.044.400 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 90.356.300 | 88.106.000 |
| 9 | Personalaufwand | 157.597.100 | 152.034.200 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 21.667.300 | 28.791.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 8.071.400 | 8.130.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 91.548.000 | 88.933.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 369.240.100 | 365.994.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -356.367.600 | -350.950.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.080.300 | 1.082.400 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.080.300 | -1.082.400 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -357.447.900 | -352.032.900 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -357.447.900 | -352.032.900 |

In den unter der lfd. Nr. 12 geplanten Aufwänden für Zuweisungen und Zuschüsse sind bis zu 2,6 Mio. Euro für verschiedene Bereiche enthalten, die nach Vorlage der Anträge von Zuwendungsempfängern nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung für Projektförderungen zur Durchführung von entsprechenden Vorhaben an Schulen bewilligt werden. Nachstehend werden stellvertretend folgende Sachverhalte genannt.

- a) Europaschulen - bis zu 705.000 Euro an kommunale Träger und Fördervereine;
- b) Sportförderung - bis 846.500 Euro für das Landesprogramm „Talentsuche – Talentförderung“ um einen verantwortungsvollen Einstieg in leistungsorientiertes Training ermöglichen;
- c) Kinder beruflich Reisender - bis 211.000 Euro um schulpflichtige Kinder beruflich Reisender im Rahmen eines über die Ländergrenzen hinweg etablierten Systems aus Stammschulen und Stützpunktschulen unterstützen zu können.

Zusätzlich sind unter Nr. 12 folgende Vorhaben geplant:

Digitalisierung – Maßnahmen des Bundes werden in 2023 mit 20.694.800 Euro und 2024 mit 12.954.400 Euro gefördert.

Erstattung von Beschulungskosten an Schulträger für Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Bundesland, die eine Schule in Hessen besuchen in 2023 mit 4.522.000 Euro und 2024 mit 5.134.700 Euro.

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 2.300 | 2.400 |
| 6a | Erträge zur Gewaltprävention vom HMSI | 42.000 | 42.000 |
| 6a | Erträge aus EP17 zur Digitalen Schule | 12.828.200 | 15.000.000 |
| 8 | Aufwendungen für Lernmittel | 29.668.800 | 29.668.800 |
| 8 | Gestellungsverträge | 23.594.900 | 23.594.900 |
| 8 | Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | 15.790.300 | 15.790.300 |
| 8 | Aufwendungen für Schulwanderfahrten, internationale Austausch- und Begegnungsfahren sowie sonstigen Reisekosten | 11.563.300 | 11.563.300 |
| 8 | HLfT: Sachaufwand Fortbildungen Technologiebereich | 220.000 | 220.000 |
| 9 | Bezüge | 71.222.100 | 70.717.400 |
| 9 | Entgelte | 73.985.600 | 69.037.100 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 12.389.400 | 12.279.700 |
| 12 | DigitalPakt Schule | 12.954.400 | 20.694.800 |
| 12 | Beschulungskosten (in Höhe der Gastschulbeiträge) | 5.134.700 | 4.522.000 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen (im wesentlichen Fortbildungsmittel im Schulbudget, im Rahmen der Digitalisierung und von schulübergreifenden Projekten und Maßnahmen) | 7.129.400 | 7.188.600 |
| 13a | Hessisches Kultusministerium (Personalüberlassungen) | 356.500 | 356.500 |
| 13a | Hessische Lehrkräfteakademie (Unterrichtseinsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und Auszubildenden) | 52.856.100 | 52.354.700 |
| 13a | Verwaltungskräfte Schulsekretariat | 12.500.000 | 10.000.00 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 25.735.400 | 26.221.800 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 1.080.300 | 1.082.400 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 12.872.500 | 15.044.400 |
| Ausgaben | 365.537.800 | 362.289.000 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -352.665.300 | -347.244.600 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl aktive öffentliche Schulen | Schulen | Soll | 1.820 | 1.820 | 1.817 | 1.830 | 1.819 | 1.815 |
| | | Ist | - | - | - | 1.808 | 1.810 | 1.811 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Selbstverwaltung und Selbständigkeit der Schulen stärken | | | | | | | | |
| 2.1.1 Anteil Schulen Kleines Schulbudget | Prozent | Soll | 91,5 | 91,6 | 91,6 | 91,8 | 91,8 | 90,9 |
| | | Ist | - | - | - | 91,7 | 91,8 | 91,1 |
| 2.1.2 Anteil Schulen Großes Schulbudget | Prozent | Soll | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,3 |
| | | Ist | - | - | - | 7,8 | 7,8 | 7,3 |
| 2.1.3 Budgetzuweisung Schulbudget | Euro | Soll | 59.903.400,0 | 59.903.400,0 | 59.903.400,0 | 59.753.400,0 | 59.405.670,0 | 57.765.687,0 |
| | | Ist | - | - | - | 57.721.900,7 | 56.790.504,4 | 55.452.378,5 |

Kapitel 04 59 - Schulen

Produkt 113 Pandemiebedingte Maßnahmen

IPR-Nr. 311 - Schulische Allgemeinbildung

Zweckbestimmung

Bildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie bzw. im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Virus-Pandemie

Haushaltsvermerke

1. Im Rahmen des Aktionsprogramms des Bundes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" können nicht verausgabte Mittel mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt werden.
2. Der für eine Verlängerung des Landesprogramms "Löwenstark - der BildungsKICK" über das Schuljahr 2022/23 hinaus entstehende Mehrbedarf kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen i.H.v. bis zu 30,2 Mio. Euro aus den Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Kap. 17 01 Produkt Nr. 12 entnommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. **Maßnahmen zur Kompensation der Förderbedarfe von Schülerinnen und Schülern**
2. **Umsetzung des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche**
3. **Kinder und Jugendliche mit Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen unterstützen und fördern**

Alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie sowie im Zusammenhang mit der Bewältigung der Folgen der Corona-Virus-Pandemie sind für den Schulbereich zentral zusammengefasst.

Mit dem Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ unterstützt die Landesregierung Kinder und Jugendliche, um die durch Corona entstandenen Lernrückstände aufzuholen und die sozialen, emotionalen und psychischen Auswirkungen der Krise zu bewältigen. Das Landesprogramm „Löwenstark – der BildungsKICK“ wird sowohl aus Mitteln des Aktionsprogramms des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ als auch aus für Kompensationsmaßnahmen genehmigten Landesmitteln gespeist.

Die Landes- und Bundesmittel wurden vollständig im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023/24 sind keine Aufwendungen und Ausgaben für das Produkt eingeplant. Nicht verausgabte Mittel des Landes- und Bundesprogramms des Haushalts 2022 können einer kameralen Rücklage zugeführt werden, um im Haushaltsvollzug 2023 zur Bewirtschaftung zur Verfügung zu stehen

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 7 | Summe Erträge | - | - |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 0 | 0 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | 0 | 0 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen**Liquidität in Euro**

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | - | - |
| Ausgaben | - | - |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| 1.1 Anzahl aktive öffentliche Schulen | Schulen | Soll | 1.820 | 1.820 | 1.817 | 1.830 | 1.819 | 1.815 |
| | | Ist | - | - | - | 1.808 | 1.810 | 1.811 |

Kapitel 04 59 Schulen**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Dem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge für allgemeine Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für nicht pädagogischen IT-Service, Interessenvertretungen, Ausbildung im Verwaltungsbereich, die haushaltstechnischen Verrechnungen für Abordnungen mit dem Hessischen Kultusministerium, den Staatl. Schulämtern, der Lehrkräfteakademie und Externen, für Leistungen der Regierungspräsidien, der HBS und des HCC sowie für Bankspesen und Beiträgen zur Unfallkasse.

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Ausbildung**
2. **IT-Service Standard**
3. **Interessenvertretung**
4. **Haushaltstechnische Verrechnungen, insbesondere für Personalüberlassung, mit dem Hessischen Kultusministerium, den Staatl. Schulämtern, der Lehrkräfteakademie und Externen**
5. **Ärztliche Untersuchungen**
6. **Beiträge Unfallkasse**
7. **Dienstleistungen durch Regierungspräsidien**
8. **Dienstleistung der Hess. Bezügestelle (HBS)**
9. **Dienstleistung des Hess. Kompetenzcentrums (HCC)**

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 2.294.600 | 2.295.500 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 71.369.100 | 71.369.200 |
| 7 | Summe Erträge | 73.663.700 | 73.664.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 617.100 | 617.100 |
| 9 | Personalaufwand | 83.064.100 | 82.677.800 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 228.800 | 228.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 49.181.800 | 49.531.400 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 133.091.800 | 133.055.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -59.428.100 | -59.390.400 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 693.200 | 707.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -693.200 | -707.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -60.121.300 | -60.097.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -60.121.300 | -60.097.700 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 6 | Erträge aus der Auflösung personalbezogener Rückstellungen | 2.294.600 | 2.295.500 |
| 6a | Erträge aus dem Integrationsfonds | 1.400 | 1.500 |
| 6a | Erträge Abordnungen an das HKM | 3.718.400 | 3.718.400 |
| 6a | Erträge Abordnungen an die Staatlichen Schulämter | 23.778.200 | 23.778.200 |
| 6a | Erträge Abordnungen an die Lehrkräfteakademie | 43.870.300 | 43.870.300 |
| 9 | Bezüge | 66.880.900 | 66.459.000 |
| 9 | Entgelte | 13.225.700 | 13.187.100 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 2.957.500 | 3.031.700 |
| 13a | Hessische Bezügestelle (HBS) | 11.546.700 | 11.546.700 |
| 13a | Hessisches Kompetenzzentrum (HCC) | 5.202.000 | 5.202.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 24.262.500 | 24.728.600 |
| 13a | Beiträge zur Unfallkasse | 6.853.900 | 6.740.800 |
| 13a | Regierungspräsidien (Dienstunfälle, Legalzession und Ärztliche Gutachten) | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 693.200 | 707.300 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 71.369.100 | 71.369.200 |
| Ausgaben | 130.761.200 | 130.675.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -59.392.100 | -59.306.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----|--------|-------------|
| 1. Mengen | | | | |
| 1.1 Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 36.446 | 36.011 |
| 1.2 Männliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 17.091 | 17.011 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | |
| 2.1.1 Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Ist | 59,0 | 58,6 |
| 2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Ist | 62,7 | 62,2 |
| 2.2 Ziel Demografischer Wandel bewältigen | | | | |
| 2.2.1 Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Ist | 10,8 | 10,5 |
| 2.2.2 Anteil Beschäftigte 31 – 40 Jahre | Prozent | Ist | 28,4 | 28,5 |
| 2.2.3 Anteil Beschäftigte 41 – 50 Jahre | Prozent | Ist | 28,0 | 28,1 |
| 2.2.4 Anteil Beschäftigte 51 – 60 Jahre | Prozent | Ist | 24,2 | 23,9 |
| 2.2.5 Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Ist | 8,6 | 9,0 |
| 2.3 Ziel Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen | | | | |
| 2.3.1 CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 1.747.918,0 |
| 2.3.2 CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 22,5 |
| 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | |
| 2.4.1 Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Ist | 2.709 | 2.952 |

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Kennzahlen der Ziele 1 bis 2.2 betreffen nur pädagogisches Personal.

Die Kennzahlen zum Ziel 2.3 betreffen nur die vom LBIH betreuten Liegenschaften des Kapitels Schulen, die auch in der Schulträgerschaft des Landes Hessen liegen.

Kapitel 04 59 Schulen**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 66.956.250 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.321.300 | 1.321.300 | 1.321.300 | 13.118.453 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 2.645.700 | 2.646.600 | 2.538.600 | 8.523.820 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 89.372.200 | 91.168.700 | 83.007.100 | 60.905.270 |
| 7 | Summe Erträge | 95.914.200 | 97.711.600 | 89.442.000 | 149.503.793 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 113.942.200 | 111.371.400 | 118.363.400 | 94.028.169 |
| 9 | Personalaufwand | 4.033.073.700 | 3.896.084.700 | 3.829.648.900 | 3.590.600.862 |
| 10 | Abschreibungen | 731.800 | 980.200 | 754.500 | 805.522 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 565.611.100 | 505.577.400 | 474.401.900 | 441.640.020 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 8.994.800 | 9.054.000 | 8.988.400 | 8.661.486 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.470.168.100 | 1.466.953.600 | 1.558.730.800 | 1.527.172.538 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 6.192.521.700 | 5.990.021.300 | 5.990.887.900 | 5.662.908.598 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -6.096.607.500 | -5.892.309.700 | -5.901.445.900 | -5.513.404.805 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 19.700 | 19.700 | 44.200 | 21.964 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | 31.528 |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.166.300 | 33.149.500 | 30.364.400 | 30.586.362 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -33.146.600 | -33.129.800 | -30.320.200 | -30.595.926 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -6.129.754.100 | -5.925.439.500 | -5.931.766.100 | -5.544.000.731 |
| 24 | Steuern | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.573 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -6.129.755.700 | -5.925.441.100 | -5.931.767.700 | -5.544.002.305 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 04 59 | | Schulen | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 43.838 |
| 119 | 129 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 351.100 | 351.100 | 351.100 | 4.673.262 |
| 124 | 129 | Mieten und Pachten | 449.300 | 449.300 | 449.300 | 520.521 |
| 125 | 129 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 818.700 | 818.700 | 818.700 | 591.419 |
| 129 | 129 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | - | - | - | 111.122 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 231 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | - | - | - | 32.528 |
| 234 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | - | - | - | 64.839.471 |
| 236 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | 7.672 |
| 272 | 253 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 1.834.448 |
| 281 | 129 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | - | - | - | 756.010 |
| 282 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | 253.526 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 359 | 850 | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen | - | - | - | 17.717.983 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 89.372.200 | 91.168.700 | 14.686.900 | 4.459.754 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 68.320.200 | 57.207.012 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 59 | | | 93.619.600 | 95.416.100 | 87.254.500 | 153.048.567 |

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 3.382.424.000 | 3.262.407.600 | 3.082.380.700 | 2.876.926.957 |
| 427 | 129 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 270.536.900 | 278.776.900 | 409.817.800 | 290.788.769 |
| 428 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 281.851.100 | 256.463.200 | 245.406.100 | 275.391.032 |
| 443 | 840 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 7.216.281 |
| 453 | 129 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 192.100 | 192.100 | 192.100 | 184.134 |
| 459 | 129 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.616 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 | 129 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.375.700 | 1.375.700 | 1.375.700 | 2.405.343 |
| 514 | 129 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 881.300 | 881.300 | 881.300 | 622.279 |
| 517 | 129 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | - | - | - | 4.313 |
| 518 | 129 | Mieten und Pachten | 9.612.500 | 9.452.100 | 9.184.700 | 9.026.473 |
| 525 | 129 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 41.092.200 | 41.151.400 | 40.990.600 | 41.485.491 |
| 526 | 129 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 116.811 |
| 527 | 129 | Dienstreisen | 12.343.100 | 12.343.100 | 5.267.300 | 1.013.418 |
| 531 | 129 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.790 |
| 533 | 129 | Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender | - | - | - | 29.100 |
| 537 | 129 | Beförderungsausgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 91 |
| 538 | 129 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 32.451.900 | 30.041.500 | 45.051.400 | 22.761.004 |
| 543 | 129 | Versicherungen | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 226.391 |
| 547 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 961.800 | 961.800 | 961.800 | 509.548 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 632 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Länder | - | - | - | 13.749 |
| 633 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 101.048.400 | 94.431.800 | 88.304.000 | 82.655.574 |
| 671 | 129 | Erstattungen an Inland | 24.725.300 | 24.725.300 | 24.243.100 | 20.693.202 |
| 681 | 129 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 612.500 | 612.500 | 312.500 | 948.116 |
| 684 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 447.655.900 | 386.498.400 | 368.445.500 | 350.026.123 |
| 685 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 613.100 | 613.100 | 613.100 | 3.565.682 |
| 686 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1.706.400 | 1.706.400 | 1.706.400 | 1.159.285 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | 197.436 |
| 882 | 129 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 6.477.200 | 10.347.400 | 7.000.000 | 139.194 |

Kapitel 04 59 Schulen

| | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 893 | 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 6.477.200 | 10.347.400 | 7.000.000 | - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 919 | 850 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | - | - | - | 17.387.830 |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 1.470.168.100 | 1.466.953.600 | 1.383.568.700 | 1.369.622.978 |
| 989 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 175.162.100 | 154.272.275 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 59 | | | 6.093.809.300 | 5.890.885.200 | 5.898.467.500 | 5.529.476.284 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1.672.400 | 1.672.400 | 1.672.400 | 5.940.163 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 67.723.656 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 89.372.200 | 91.168.700 | 83.007.100 | 79.384.749 |
| Gesamteinnahmen | | 93.619.600 | 95.416.100 | 87.254.500 | 153.048.567 |
| 4 | Personalausgaben | 3.935.229.100 | 3.798.064.800 | 3.738.021.700 | 3.450.557.789 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 99.096.100 | 96.584.500 | 104.090.400 | 78.237.051 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 576.361.600 | 508.587.500 | 483.624.600 | 459.061.730 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 12.954.400 | 20.694.800 | 14.000.000 | 336.630 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.470.168.100 | 1.466.953.600 | 1.558.730.800 | 1.541.283.084 |
| Gesamtausgaben | | 6.093.809.300 | 5.890.885.200 | 5.898.467.500 | 5.529.476.284 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -6.000.189.700 | -5.795.469.100 | -5.811.213.000 | -5.376.427.717 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Lehrkräfteakademie koordiniert die Vernetzung der drei Phasen der Lehrerbildung: Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung der Lehrkräfte. Sie trägt dazu bei, die Qualität von Schule und Unterricht in Hessen sicherzustellen und kontinuierlich zu verbessern. Weitere Schwerpunkte bilden zudem die Bereiche Medienbildung und Leistungen im Bereich der zentralen Prüfungen und Lernstandserhebungen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Die geplanten Aufwendungen unter Position 8 des Erfolgsplans auf dem Produkt Nummer 999 enthalten Verfügungsmittel in Höhe von 3.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.

Der Ansatz ist verbindlich.

C. Kamerale Rücklagen

Die kamerale Rücklagen weisen zum 31.12.2021 folgende Bestände auf:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Allgemeine Rücklage (nicht investiv) | 490.350,05 Euro |
| Investive Rücklage | 13.649,95 Euro |

Produktübersicht in Tsd. Euro

| IPR / Produkt Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Erträge | Aufwen- dungen | Ergebnis | Liquidität |
| 313 | Sonstiges Bildungswesen | 126,0 | 634,8 | -508,8 | -505,6 |
| 003 | Staatliche Prüfungen von Externen | 126,0 | 634,8 | -508,8 | -505,6 |
| 314 | Übergreifende Bildungsaufgaben | 56.199,7 | 341.610,0 | -285.410,3 | -280.804,2 |
| 001 | Erste Staatsprüfung für ein Lehramt | 0,6 | 3.507,3 | -3.506,7 | -3.470,6 |
| 002 | Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | 719,7 | 215.880,0 | -215.160,3 | -211.841,9 |
| 004 | Weiterbildung von Lehrkräften | 0,3 | 18.089,3 | -18.089,0 | -18.067,4 |
| 005 | Bereitstellungskosten der Tagungsstätten | 615,3 | 2.708,6 | -2.093,3 | -2.105,2 |
| 006 | Fortbildung für Lehrkräfte | 2,8 | 12.911,4 | -12.908,6 | -12.829,4 |
| 007 | Medienbildung | 1.492,8 | 10.104,3 | -8.611,5 | -8.567,3 |
| 008 | Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen | 35,5 | 8.531,8 | -8.496,3 | -8.452,8 |
| 009 | Evaluation | 2,8 | 11.866,2 | -11.863,4 | -11.625,2 |
| 010 | Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen | 241,7 | 4.922,9 | -4.681,2 | -4.603,7 |
| 011 | Unterrichtsleistungen | 53.088,2 | 53.088,2 | - | 759,3 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 1.080,6 | 21.967,6 | -20.887,0 | -28.119,8 |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 1.080,6 | 21.967,6 | -20.887,0 | -28.119,8 |
| | Summe Produkte | 57.406,3 | 364.212,4 | -306.806,1 | -309.429,6 |

Ansatz 2023

| Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Liquidität |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 126,0 | 627,6 | -501,6 | -498,4 |
| 126,0 | 627,6 | -501,6 | -498,4 |
| 55.595,8 | 338.639,3 | -283.043,5 | -278.428,9 |
| 0,6 | 3.469,0 | -3.468,4 | -3.432,2 |
| 718,1 | 213.786,8 | -213.068,7 | -209.744,6 |
| 0,3 | 18.055,3 | -18.055,0 | -18.033,4 |
| 615,3 | 2.662,2 | -2.046,9 | -2.059,0 |
| 2,7 | 12.879,3 | -12.876,6 | -12.797,2 |
| 1.492,8 | 10.089,6 | -8.596,8 | -8.552,5 |
| 35,5 | 8.514,3 | -8.478,8 | -8.435,2 |
| 2,7 | 11.797,2 | -11.794,5 | -11.555,7 |
| 241,5 | 4.899,3 | -4.657,8 | -4.580,1 |
| 52.486,3 | 52.486,3 | - | 761,0 |
| 1.080,1 | 18.690,2 | -17.610,1 | -17.480,4 |
| 1.080,1 | 18.690,2 | -17.610,1 | -17.480,4 |
| 56.801,9 | 357.957,1 | -301.155,2 | -296.407,7 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 001 Erste Staatsprüfung für ein Lehramt
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistung:

**1. Durchführung der Ersten Staatsprüfungen für die Lehrämter an den fünf hessischen
Universitätsstandorten**

Die Hessische Lehrkräfteakademie ist mit der Durchführung der Ersten Staatsprüfung beauftragt, die am Ende der universitären Lehrerausbildung steht. Dazu sind an den fünf hessischen Hochschulstandorten Gießen, Kassel, Marburg, Darmstadt und Frankfurt Prüfungsstellen eingerichtet. Sie bieten den Studierenden eine kompetente und zielführende Beratung im Hinblick auf die Anerkennung bereits erworbener als auch noch zu erwerbender Studienleistungen mit Blick auf das angestrebte Lehramt an.

Mit der Anmeldung zur Ersten Staatsprüfung werden die von den Studierenden eingereichten Unterlagen auf alle rechtlichen Erfordernisse (Studiennachweise, formale Voraussetzungen usw.) überprüft. Nach erfolgter Zulassung zur Ersten Staatsprüfung übernehmen die Prüfungsstellen der Hessischen Lehrkräfteakademie die Planung, Organisation und Durchführung der Ersten Staatsprüfung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 600 | 600 |
| 7 | Summe Erträge | 600 | 600 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 48.000 | 48.000 |
| 9 | Personalaufwand | 2.143.800 | 2.105.500 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.600 | 1.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 1.306.000 | 1.306.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 3.499.400 | 3.461.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -3.498.800 | -3.460.500 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.900 | 7.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -7.900 | -7.900 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -3.506.700 | -3.468.400 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -3.506.700 | -3.468.400 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 5.000 | 5.000 |
| 8 | Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 33.000 | 33.000 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Bezüge | 755.200 | 742.600 |
| 9 | Entgelte | 1.106.500 | 1.085.900 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 282.100 | 277.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.214.100 | 1.214.100 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 900 | 900 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 91.000 | 91.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personalbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 7.900 | 7.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 600 | 600 |
| Ausgaben | 3.471.200 | 3.432.800 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -3.470.600 | -3.432.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anmeldungen zur Ersten Staatsprüfung | Personen | Soll | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | Ist | - | - | - | 2.889 | 3.353 | 3.499 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Examensquote | | | | | | | | |
| Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfungen | Prozent | Soll | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| | | Ist | - | - | - | 86,8 | 92,5 | 92,5 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 002 Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)

Haushaltsvermerke

1. Zu Lasten freier Stellen können Unterhaltsbeihilfen an bedürftige Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geleistet werden.
2. Bis zu 40 freie Stellen können zur Finanzierung von Unterhaltsbeihilfen an EU-Bewerber/innen, die an Anpassungslehrgängen teilnehmen, in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Steuerung der pädagogischen Ausbildung und Zweiten Staatsprüfung**
- 2. Ausbildung an den Studienseminaren für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen**
- 3. Ausbildung an den Studienseminaren für Gymnasien**
- 4. Ausbildung an den Studienseminaren für berufliche Schulen**

Der Vorbereitungsdienst erfolgt in einer modularen Ausbildungsstruktur. Die Hessische Lehrkräfteakademie übt in diesem Kontext die Dienst- und Fachaufsicht über insgesamt 29 Studienseminare aus, steuert die Personalverwaltung für die LiV sowie für die Ausbilderinnen und Ausbilder und organisiert die Zweiten Staatsprüfungen sowie die Prüfungen zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 682.200 | 682.200 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 37.500 | 35.900 |
| 7 | Summe Erträge | 719.700 | 718.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.081.800 | 1.081.800 |
| 9 | Personalaufwand | 120.793.500 | 118.705.000 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 586.000 | 586.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 92.875.900 | 92.871.000 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 215.337.200 | 213.243.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -214.617.500 | -212.525.700 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 542.800 | 543.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -542.800 | -543.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -215.160.300 | -213.068.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -215.160.300 | -213.068.700 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4 | Erträge aus Gebühren | 26.000 | 26.000 |
| 4 | Kostenerstattung | 656.200 | 656.200 |
| 6a | Erträge aus Integrationsfonds | 37.500 | 35.900 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 35.100 | 35.100 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 590.100 | 590.100 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 456.600 | 456.600 |
| 9 | Bezüge | 115.613.400 | 114.157.100 |
| 9 | Entgelte | 3.163.800 | 3.104.900 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 806.300 | 793.000 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 470.200 | 470.200 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 115.800 | 115.800 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 83.528.500 | 83.525.000 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 65.400 | 64.000 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 9.282.000 | 9.282.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 542.800 | 543.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen | 719.700 | 718.100 |
| Ausgaben | 212.561.600 | 210.462.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -211.841.900 | -209.744.600 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | Personen | Soll | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.150 | 5.050 |
| | | Ist | - | - | - | 4.864 | 4.895 | 4.812 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Abschlussquote | | | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen | Prozent | Soll | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| | | Ist | - | - | - | 92,5 | 95,1 | 96,7 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | | | |
| Anteil weiblicher Lehrkräfte | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 69,5 | 71,5 | 68,4 |
| Anteil männlicher Lehrkräfte | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 30,5 | 28,5 | 31,6 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 003 Staatliche Prüfungen von Externen
IPR-Nr. 313 – Sonstiges Bildungswesen

Zweckbestimmung

Staatliche Prüfungen von Externen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer sowie für Dolmetscherinnen und Dolmetscher**
- 2. Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Staatlichen Prüfungen für Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher sowie Gebärdensprachdozentinnen und -dozenten**
- 3. Überprüfungsverfahren für seltene Sprachen und Dialekte**

Die Staatlichen Prüfungen von Externen umfassen die Staatlichen Prüfungen für Übersetzerinnen und Übersetzer, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher sowie für Gebärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdozenten.

Die Staatlichen Prüfungen beinhalten die Meldung und Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich extern vorbereitet haben, sowie die Organisation, Durchführung inkl. der Abwicklung der verschiedenen Prüfungsteile und das Ausstellen der jeweiligen Zeugnisse und Bescheinigungen.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 126.000 | 126.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 7 | Summe Erträge | 126.000 | 126.000 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 51.600 | 51.600 |
| 9 | Personalaufwand | 424.400 | 417.200 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 3.300 | 3.300 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 154.500 | 154.500 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 633.800 | 626.600 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -507.800 | -500.600 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -1.000 | -1.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -508.800 | -501.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -508.800 | -501.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4 | Erträge aus Gebühren | 126.000 | 126.000 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 21.500 | 21.500 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.100 | 27.100 |
| 9 | Bezüge | 102.200 | 100.800 |
| 9 | Entgelte | 256.700 | 252.100 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 65.500 | 64.300 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 2.500 | 2.500 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 154.400 | 154.400 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 100 | 100 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 1.000 | 1.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Einnahmen | 126.000 | 126.000 |
| Ausgaben | 631.600 | 624.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -505.600 | -498.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl der angemeldeten Prüfungsteilnehmer | Personen | Soll | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Ist | - | - | - | 315 | 321 | 355 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Abschlussquote | | | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen | Prozent | Soll | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | | Ist | - | - | - | 29,8 | 27,5 | 29,1 |
| 2.2 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erträge zu Aufwand) | Prozent | Soll | 19,9 | 20,1 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 004 Weiterbildung von Lehrkräften
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Weiterbildung von Lehrkräften in unterschiedlichen Unterrichtsfächern oder sonderpädagogischen Fachrichtungen zur Erweiterung eines bestehenden Lehramtes und Weiterbildungsangebote zum Erwerb von zusätzlichen Lehrämtern oder dem Erwerb weiterer Zusatzqualifikationen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen**
- 2. Entwicklung und Durchführung von Sondermaßnahmen**

Das Produkt umfasst die Weiterbildung von Lehrkräften in unterschiedlichen Fächern oder sonderpädagogischen Fachrichtungen zur Erweiterung eines bestehenden Lehramtes und Weiterbildungsangebote zum Erwerb von zusätzlichen Lehrämtern oder dem Erwerb weiterer Zusatzqualifikationen. Weiterbildung bereitet auf staatliche Abschlussprüfungen vor und führt diese durch.

Darüber hinaus werden im Bereich der Weiterbildung sogenannte Sondermaßnahmen angeboten, um weiteres Personal für den Unterricht zu qualifizieren.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 300 | 300 |
| 7 | Summe Erträge | 300 | 300 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 538.700 | 538.700 |
| 9 | Personalaufwand | 868.500 | 834.400 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 480.000 | 480.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 16.198.000 | 16.198.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 18.085.200 | 18.051.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -18.084.900 | -18.050.900 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.100 | 4.100 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -4.100 | -4.100 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -18.089.000 | -18.055.000 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -18.089.000 | -18.055.000 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 8 | Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 10.000 | 10.000 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 528.700 | 528.700 |
| 9 | Bezüge | 377.900 | 371.700 |
| 9 | Entgelte | 335.100 | 328.800 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 85.500 | 83.900 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 160.000 | 160.000 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 320.000 | 320.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 628.300 | 628.300 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 500 | 500 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 15.569.200 | 15.569.200 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 4.100 | 4.100 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 300 | 300 |
| Ausgaben | 18.067.700 | 18.033.700 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -18.067.400 | -18.033.400 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl weitergebildete Lehrkräfte | Personen | Soll | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | Ist | - | - | - | 690 | 690 | 690 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Erfolgsquote | | | | | | | | |
| Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen | Prozent | Soll | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | Ist | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 Genderbezogene Informationen | | | | | | | | |
| Anteil weiblicher Lehrkräfte | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 63,9 | 77,8 | 76,5 |
| Anteil männlicher Lehrkräfte | Prozent | Soll | - | - | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | 36,1 | 22,2 | 23,4 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 005 Bereitstellungskosten der Tagungsstätten
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Betrieb von Tagungsstätten für Nutzer des Ressorts sowie anderer Landesbehörden

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Tagungsstättenmanagement Standort Weilburg**
- 2. Tagungsstättenmanagement Standort Rheinhardswaldschule Fuldata**

Bereitstellung von Tagungsräumen sowie Verpflegung und Übernachtung für landesinterne Nutzer.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 445.300 | 445.300 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 170.000 | 170.000 |
| 7 | Summe Erträge | 615.300 | 615.300 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 2.244.500 | 2.223.300 |
| 9 | Personalaufwand | 1.353.200 | 1.328.000 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | -889.300 | -889.300 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | - | - |
| 14 | Summe Aufwendungen | 2.708.400 | 2.662.000 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -2.093.100 | -2.046.700 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | - |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | - | - |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -2.093.100 | -2.046.700 |
| 24 | Steuern | 200 | 200 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -2.093.300 | -2.046.900 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 6 | Erträge aus dem Betrieb der Tagungsstätte | 445.300 | 445.300 |
| 6 a | Erträge aus der ressortinternen Nutzung | 170.000 | 170.000 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 288.200 | 288.200 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 31.800 | 31.800 |
| 8 | Mieten und Nebenkosten für Liegenschaften | 1.799.200 | 1.778.000 |
| 8 | Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen | 125.300 | 125.300 |
| 9 | Bezüge | 56.600 | 55.500 |
| 9 | Entgelte | 1.033.000 | 1.013.800 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 263.600 | 258.700 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.700 | 1.700 |
| 13 | Kostenentlastung aufgrund buchungskreisinterner Nutzung der Tagungsstätten | -891.000 | -891.000 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 615.300 | 615.300 |
| Ausgaben | 2.720.500 | 2.674.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.105.200 | -2.059.000 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 006 Fortbildung für Lehrkräfte
IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Fortbildung von Lehrkräften und Führungskräften im Schulsystem

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Fortbildungen für Lehrkräfte**
- 2. Qualifizierung schulischer Führungskräfte**
- 3. Qualifizierung Schulleitungen**
- 4. Zentrale Koordinierung und Qualifizierung von Lehrkräften im Schulsport**

In Abstimmung mit dem Hessischen Kultusministerium werden zentrale Aufgaben für das Dezernat Fortbildung im Bereich von Konzeptionsentwicklungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Fortbildnerinnen und Fortbildner sowie Beraterinnen und Berater erbracht.

Die Zentralstelle für Schulsport (ZFS) berät, qualifiziert und bildet fort in den Themenbereichen Schulsport und Bewegungsförderung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 800 | 700 |
| 7 | Summe Erträge | 2.800 | 2.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 1.935.200 | 1.935.200 |
| 9 | Personalaufwand | 1.965.300 | 1.932.700 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.294.500 | 1.294.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.702.600 | 7.703.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 12.897.600 | 12.865.500 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -12.894.800 | -12.862.800 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.800 | 13.800 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -13.800 | -13.800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -12.908.600 | -12.876.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -12.908.600 | -12.876.600 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4 | Erträge aus Gebühren | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 71.200 | 71.200 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 231.000 | 231.000 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.633.000 | 1.633.000 |
| 9 | Bezüge | 1.308.900 | 1.288.000 |
| 9 | Entgelte | 523.100 | 513.500 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 133.300 | 131.200 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 905.100 | 905.100 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 389.400 | 389.400 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 2.124.400 | 2.124.900 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 1.700 | 1.700 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 5.576.500 | 5.576.500 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 13.800 | 13.800 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 2.800 | 2.700 |
| Ausgaben | 12.832.200 | 12.799.900 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -12.829.400 | -12.797.200 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Teilnahmen | Stück | Soll | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | Ist | - | - | - | 74.751 | 54.634 | 76.429 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Teilnahme | Euro | Soll | 157,3 | 156,9 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 007 Medienbildung****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Förderung der Medienbildungskompetenz

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bereitstellung von Unterrichtsmedien und Fachaufsicht über Medienzentren**
- 2. Bereitstellung von pädagogischen Online-Diensten**
- 3. Bereitstellung von Maßnahmen zur Medienbildung**
- 4. Betrieb Schulportal**

Das Produkt umfasst die zentralen Dienste der Hessischen Lehrkräfteakademie für die Beschaffung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Unterrichtsmedien sowie Personalentwicklung und Fachaufsicht der Medienzentren.

Im Bereich der pädagogischen Online-Dienste bietet der Hessische Bildungs- und Schulserver zentrale Online-Angebote für Information, Kommunikation und Kooperation für das hessische, schulische Bildungssystem. Darüber hinaus werden u.a. eine Lernplattform und ein e-Portfoliosystem Learning Management System (LMS), ein Personal Learning Environment (PLE), diverse Selbstlernplattformen, Online-Kreativwerkzeuge sowie Materialien zur Erstellung von Schul- und Personalhomepages für alle hessischen Schulen bereitgestellt.

Abgestimmte pädagogische Fortbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Lehrkräfteakademie zur Förderung der Medienbildung werden in allen drei Phasen der Lehrerbildung bereitgestellt. Diese orientieren sich an den priorisierten Themen und den Kompetenzbereichen der Medienbildung.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.442.400 | 1.442.400 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 400 | 400 |
| 7 | Summe Erträge | 1.492.800 | 1.492.800 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 406.900 | 406.900 |
| 9 | Personalaufwand | 1.382.800 | 1.367.700 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.582.400 | 1.582.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 272.900 | 272.900 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 6.451.800 | 6.452.200 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 10.096.800 | 10.082.100 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.604.000 | -8.589.300 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.500 | 7.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -7.500 | -7.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.611.500 | -8.596.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.611.500 | -8.596.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 3 | Erträge aus Schülercent | 1.442.400 | 1.442.400 |
| 4 | Erträge aus Gebühren | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren | 28.400 | 28.400 |
| 8 | Aufwendungen. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 50.700 | 50.700 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 327.800 | 327.800 |
| 9 | Bezüge | 667.100 | 655.900 |
| 9 | Entgelte | 168.700 | 165.600 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 43.000 | 42.200 |
| 12 | Aufwand für die Ausstattung der Medienzentren davon 1.442.400 Euro aus Erträgen Schülercent | 1.582.400 | 1.582.400 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 262.000 | 262.000 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 10.900 | 10.900 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.150.100 | 1.150.500 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 900 | 900 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 5.300.800 | 5.300.800 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 7.500 | 7.500 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen | 1.492.800 | 1.492.800 |
| Ausgaben | 10.060.100 | 10.045.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -8.567.300 | -8.552.500 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Schulen | Stück | Soll | 1.820 | 1.820 | 1.817 | 1.830 | 1.817 | 1.830 |
| | | Ist | - | - | - | 1.807 | 1.819 | 1.817 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Schule | Euro | Soll | 5.270,8 | 5.262,7 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie
Produkt 008 Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen
IPR-Nr. 314 - Übergreifende Bildungsaufgaben

Zweckbestimmung

Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Zentrale Lernstandserhebungen**
- 2. Zentrale Abschlussprüfungen Haupt- und Realschule inklusive Schulen für Erwachsene**
- 3. Zentrale Abiturprüfungen inklusive Berufliches Gymnasium und Fachoberschule**

Zentrale Lernstandserhebungen sind ein Instrument zur klassenbezogenen Standortbestimmung im Hinblick auf die KMK-Bildungsstandards. Die Durchführung erfolgt verpflichtend für alle öffentlichen Grundschulen in der Jahrgangsstufe 3 in den Fächern Deutsch und Mathematik und in der Sekundarstufe I in einem Fach (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch -1. und 2. Fremdsprache). Die Hessische Lehrkräfteakademie trägt die Verantwortung für die Durchführung, Auswertung und Evaluation der Lernstandserhebungen. Die Aufgabenentwicklung wird dabei als Kooperation zwischen den Ländern der Bundesrepublik realisiert.

Zentrale Abschlussprüfungen werden in folgenden Bildungsgängen durchgeführt:

- Haupt- und Realschulen des ersten und zweiten Bildungsweges
- Abschlussprüfungen an den Fachoberschulen
- Landesabitur an den allgemeinbildenden Gymnasien des ersten und zweiten Bildungsweges
- Landesabitur an den beruflichen Gymnasien
- KMK-Fremdsprachenzertifikate

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 500 | 500 |
| 7 | Summe Erträge | 35.500 | 35.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 931.200 | 931.200 |
| 9 | Personalaufwand | 1.008.300 | 990.800 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 39.000 | 39.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 6.545.800 | 6.545.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 8.524.300 | 8.506.800 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -8.488.800 | -8.471.300 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.500 | 7.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -7.500 | -7.500 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -8.496.300 | -8.478.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -8.496.300 | -8.478.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4 | Erträge aus Gebühren | 35.000 | 35.000 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware | 171.100 | 171.100 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 293.200 | 293.200 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 466.900 | 466.900 |
| 9 | Bezüge | 678.200 | 666.700 |
| 9 | Entgelte | 263.000 | 258.300 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 67.100 | 65.800 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsräume | 39.000 | 39.000 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.160.400 | 1.160.400 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 900 | 900 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 5.384.500 | 5.384.500 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 7.500 | 7.500 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 009 Evaluation****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Evaluationen und regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Schulevaluation und Monitoring**2. Hessischer Referenzrahmen Schulqualität**

Die Evaluation und die Schulentwicklungsberatung leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der einzelnen Schulen.

Evaluationen und regelmäßiges Monitoring zur Schulentwicklung und Bildungsplanung ermöglichen neben der systematischen Bestandsaufnahme in Bezug auf zentrale bildungspolitische Vorhaben einen kontinuierlichen datengestützten Überblick über die Qualitätsentwicklung der Schulen im Ganzen.

Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität ermöglicht durch seinen Kriterienkatalog auf der Grundlage der aktuellen Bildungsforschung die Bestimmung von Schulqualität.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.800 | 2.700 |
| 7 | Summe Erträge | 2.800 | 2.700 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 439.300 | 439.300 |
| 9 | Personalaufwand | 3.998.700 | 3.929.900 |
| 10 | Abschreibungen | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 34.500 | 34.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 7.354.400 | 7.354.200 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 11.826.900 | 11.757.900 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -11.824.100 | -11.755.200 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 39.300 | 39.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -39.300 | -39.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -11.863.400 | -11.794.500 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -11.863.400 | -11.794.500 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware | 37.000 | 37.000 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 116.200 | 116.200 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 286.100 | 286.100 |
| 9 | Bezüge | 3.482.800 | 3.423.600 |
| 9 | Entgelte | 411.100 | 403.400 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 104.800 | 102.900 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen | 34.500 | 34.500 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 6.048.400 | 6.048.300 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 4.700 | 4.600 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassung | 1.301.300 | 1.301.300 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 39.300 | 39.300 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen | 2.800 | 2.700 |
| Ausgaben | 11.628.000 | 11.558.400 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -11.625.200 | -11.555.700 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | Ist | - | - | - | 8.822 | 9.265 | 6.608 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 1.105,3 | 1.098,9 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 010 Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen für andere Kapitel

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Weiterentwicklung von Standards und Curricula**
- 2. Projektbezogene Unterstützungsleistungen für andere Kapitel**

Die Hessische Lehrkräfteakademie stellt Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung von Kerncurricula zur Verfügung und fertigt Stellungnahmen zu curricularen Fragen.

Darüber hinaus werden in dem Produkt alle projektbezogenen Unterstützungsleistungen für andere Kapitel abgebildet.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 241.700 | 241.500 |
| 7 | Summe Erträge | 241.700 | 241.500 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 151.400 | 151.400 |
| 9 | Personalaufwand | 1.404.400 | 1.380.600 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 500 | 500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 3.353.700 | 3.353.900 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 4.910.000 | 4.886.400 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -4.668.300 | -4.644.900 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.900 | 12.900 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -12.900 | -12.900 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -4.681.200 | -4.657.800 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -4.681.200 | -4.657.800 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 6 a | Erträge aus Personalüberlassungen | 241.700 | 241.700 |
| 8 | Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Ware | 10.600 | 10.600 |
| 8 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 76.800 | 76.800 |
| 8 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 64.000 | 64.000 |
| 9 | Bezüge | 1.147.800 | 1.128.600 |
| 9 | Entgelte | 204.500 | 200.800 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 52.100 | 51.200 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 1.987.100 | 1.987.300 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 1.600 | 1.600 |
| 13a | Aufwand für Personalüberlassungen | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 12.900 | 12.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 241.700 | 241.500 |
| Ausgaben | 4.845.400 | 4.821.600 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.603.700 | -4.580.100 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Anzahl Beratungseinheiten | Personentage | Soll | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.250 |
| | | Ist | - | - | - | 7.788 | 8.350 | 8.320 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Beratungseinheit | Euro | Soll | 491,0 | 488,6 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 011 Unterrichtsleistungen****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Unterrichtsleistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und der Ausbildenden

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Unterrichtsleistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst**
- 2. Unterrichtsleistungen der Ausbildenden**

Das Produkt umfasst sämtliche Stellenanteile der an Schulen abgeordneten Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für selbständigen Unterricht.

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 223.400 | 223.400 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 52.864.800 | 52.262.900 |
| 7 | Summe Erträge | 53.088.200 | 52.486.300 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | - | - |
| 9 | Personalaufwand | 34.045.800 | 33.441.500 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 18.919.500 | 18.921.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 52.965.300 | 52.363.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | 122.900 | 123.000 |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 122.900 | 123.000 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -122.900 | -123.000 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | - | - |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | - | - |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 4 | Kostenerstattungen | 223.400 | 223.400 |
| 6a | Erträge aus Personalüberlassung | 52.864.800 | 52.262.900 |
| 9 | Bezüge | 34.045.800 | 33.441.500 |
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 18.904.600 | 18.907.200 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 14.900 | 14.600 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 122.900 | 122.900 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 53.088.200 | 52.486.300 |
| Ausgaben | 52.328.900 | 51.725.300 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 759.300 | 761.000 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | | | | | |
| Abgeordnetes Personal (Vollzeitäquivalente) | VzÄ | Soll | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.306 | 1.070 |
| | | Ist | - | - | - | 1.096 | 1.030 | 990 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | | | | | |
| 2.1 Ressourceneinsatz optimieren | | | | | | | | |
| Aufwand je Vollzeitäquivalent | TEuro | Soll | 40,3 | 39,9 | - | - | - | - |
| | | Ist | - | - | - | - | - | - |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Produkt 999 Allgemeine Verwaltung****IPR-Nr. 999 – Allgemeine Verwaltung****Zweckbestimmung**

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die Fachprodukten nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Zu diesem Produkt zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation.

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Ausbildung**
- 2. Personalwirtschaft**
- 3. Management und Führung**
- 4. Finanzen**
- 5. Organisation und Recht**
- 6. Kommunikation und Information (ohne IT)**
- 7. IT-Service Standard**
- 8. IT-Ausweis SAP Verfahren**
- 9. Transport und Sicherheit**
- 10. Liegenschaften**
- 11. Interessenvertretung**

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | - |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 1.078.200 | 1.078.200 |
| 6 | Sonstige Erträge | - | - |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 2.400 | 1.900 |
| 7 | Summe Erträge | 1.080.600 | 1.080.100 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 10.856.300 | 8.046.500 |
| 9 | Personalaufwand | 4.427.500 | 4.347.300 |
| 10 | Abschreibungen | 767.500 | 380.000 |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | - |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 1.052.600 | 1.052.600 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 4.843.700 | 4.843.800 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 21.947.600 | 18.670.200 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -20.867.000 | -17.590.100 |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.300 | 18.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -18.300 | -18.300 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -20.885.300 | -17.608.400 |
| 24 | Steuern | 1.700 | 1.700 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -20.887.000 | -17.610.100 |

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|----------------|----------------|
| 4 | Erträge aus Gebühren | 38.000 | 38.000 |
| 6a | Erträge aus Vermietung | 1.042.600 | 1.042.600 |
| 8 | Miete und Nebenkosten für Liegenschaften | 9.295.500 | 7.105.400 |
| 8 | HZD-Dienstleistungsentgelte | 498.200 | 498.200 |
| 8 | Aufwand Umzug und Entsorgung | 500.000 | 0 |
| 8 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 592.600 | 442.900 |
| 9 | Bezüge | 1.721.700 | 1.692.900 |
| 9 | Entgelte | 2.117.800 | 2.077.300 |
| 9 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 521.100 | 511.700 |
| 10 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 380.000 | 380.000 |
| 13 | Sonstige Personalaufwendungen Im Wesentlichen Trennungsgelder | 1.052.600 | 1.052.600 |
| 13 | Aufwand aus der Eigennutzung der Tagungsstätten | 16.900 | 16.900 |

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 13a | Beiträge zur Vorsorgekasse | 2.811.700 | 2.811.500 |
| 13a | Beiträge Unfallkasse | 2.600 | 2.900 |
| 13a | HBS Dienstleistungsentgelte | 1.094.100 | 1.094.100 |
| 13a | HCC Dienstleistungsentgelte | 934.500 | 934.500 |
| 13a | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) | 800 | 800 |
| 21 | Aufwand aus der Verzinsung von personenbezogenen Rückstellungen (im wesentlichen LAK) | 18.300 | 18.300 |
| 24 | Kfz-Steuer | 1.700 | 1.700 |

Liquidität in Euro

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.080.600 | 1.080.100 |
| Ausgaben | 29.200.400 | 18.560.500 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -28.119.800 | -17.480.400 |

Erläuterungen zu Investitionen in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung | 340.000 | 340.000 |
| 2 | Erstausstattung der neuen Standorte der Lehrkräfteakademie | 7.750.000 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro

| Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|---|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Erstausstattung der neuen Standorte der Lehrkräfteakademie | 8.296.500 | 8.296.500 | - | - | - |
| Summe | 8.296.500 | 8.296.500 | - | - | - |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Einheit | | 2021 | 2020 |
|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Mengen | | | | |
| Weibliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 557 | 568 |
| Männliche Beschäftigte | VzÄ | Ist | 298 | 298 |
| 2. Qualitätskennzahlen | | | | |
| 2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen | | | | |
| Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst | Prozent | Ist | 61,1 | 61,6 |
| Anteil weiblicher Führungskräfte | Prozent | Ist | 48,2 | 49,1 |
| 2.2 Demographischen Wandel bewältigen | | | | |
| Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre | Prozent | Ist | 1,9 | 1,7 |
| Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre | Prozent | Ist | 8,9 | 9,9 |
| Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre | Prozent | Ist | 29,7 | 28,1 |
| Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre | Prozent | Ist | 43,9 | 44,5 |
| Anteil Beschäftigte über 60 Jahre | Prozent | Ist | 15,6 | 15,8 |
| 2.3 Klimaneutrale Landesverwaltung erreichen | | | | |
| CO2 Emission gesamt (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 673.877,0 |
| CO2 Emission pro m2 (witterungsbereinigt) | Kilogramm | Ist | - | 27,0 |
| 2.4 Anlagevermögen dauerhaft erhalten | | | | |
| Bestand des Anlagevermögens | TEuro | Ist | 899,6 | 906,3 |

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie**Erfolgsplan in Euro**

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 1.442.400 | 1.442.400 | 1.503.000 | 1.233.836 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 2.196.800 | 2.196.800 | 2.136.200 | 1.126.153 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 445.300 | 445.300 | 445.300 | 614.190 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 53.321.800 | 52.717.400 | 85.445.200 | 74.341.967 |
| 7 | Summe Erträge | 57.406.300 | 56.801.900 | 89.529.700 | 77.316.146 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 18.684.900 | 15.853.900 | 15.048.800 | 13.617.889 |
| 9 | Personalaufwand | 173.816.200 | 170.780.600 | 164.978.500 | 156.042.927 |
| 10 | Abschreibungen | 767.500 | 380.000 | 380.000 | 366.788 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.582.400 | 1.582.400 | 13.396.900 | 13.192.516 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 2.875.600 | 2.875.600 | 2.918.600 | 1.270.200 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 165.705.900 | 165.704.400 | 167.527.100 | 156.831.180 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 363.432.500 | 357.176.900 | 364.249.900 | 341.321.499 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -306.026.200 | -300.375.000 | -274.720.200 | -264.005.353 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 382 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 778.000 | 778.300 | 450.000 | 708.797 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -778.000 | -778.300 | -450.000 | -708.414 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -306.804.200 | -301.153.300 | -275.170.200 | -264.713.768 |
| 24 | Steuern | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 725 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -306.806.100 | -301.155.200 | -275.172.100 | -264.714.493 |

Einnahmen / Ausgaben in Euro

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 71 | | Hessische Lehrkräfteakademie | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 111 | 154 | Gebühren, sonstige Entgelte | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 141.085 |
| 119 | 154 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | - | - | - | 380.505 |
| 124 | 154 | Mieten und Pachten | 1.040.200 | 1.040.200 | 1.040.200 | 1.152.479 |
| 129 | 154 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 445.300 | 445.300 | 445.300 | 278.200 |
| | | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 233 | 154 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.442.400 | 1.442.400 | 1.442.400 | 1.233.336 |
| 235 | 154 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | 60.600 | 500 |
| 281 | 154 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 879.600 | 879.600 | 819.000 | 522.340 |
| 282 | 154 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | - | - | - | 48.323 |
| | | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 342 | 154 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | - | - | - | 9.998 |
| 381 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 53.321.800 | 52.717.400 | 111.000 | 68.779 |
| 389 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 85.334.200 | 72.772.806 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 71 | 57.406.300 | 56.801.900 | 89.529.700 | 76.608.350 |

| Kapitel Titel | Funktions- kennziffer | Einnahme- / Ausgabeart | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A U S G A B E N | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | 156.982.400 | 154.209.900 | 150.325.800 | 138.679.295 |
| 427 | 154 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 521.500 | 512.000 | 503.000 | 440.586 |
| 428 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.391.300 | 12.129.500 | 11.688.400 | 10.597.460 |
| 429 | 154 | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 915 |
| 443 | 154 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 101.662 |
| 453 | 154 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen | 907.400 | 907.400 | 950.400 | 145.483 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | | | | | | |
| 511 | 154 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.699.200 | 902.700 | 902.700 | 731.575 |
| 514 | 154 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 316.200 | 316.200 | 316.200 | 127.744 |
| 518 | 154 | Mieten und Pachten | 10.612.100 | 8.930.500 | 8.775.800 | 8.700.317 |
| 519 | 154 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - | - | - | 8.380 |
| 525 | 154 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel | 2.271.300 | 2.271.300 | 2.271.300 | 1.056.458 |
| 526 | 154 | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 7.334 |
| 527 | 154 | Dienstreisen | 1.060.200 | 1.060.200 | 1.060.200 | 778.583 |
| 529 | 154 | Verfügungsmittel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 383 |
| 531 | 154 | Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |
| 537 | 154 | Beförderungsausgaben | 500.000 | - | - | 8.528 |
| 538 | 154 | Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen | 5.143.100 | 4.540.200 | 3.889.800 | 4.409.318 |
| 542 | 154 | Steuern und Abgaben | - | - | - | 9.658 |
| 547 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.749 |
| Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | | | |
| 633 | 129 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.442.400 | 1.442.400 | 1.442.400 | 1.278.174 |
| 681 | 154 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 635 |
| 685 | 154 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | 11.814.500 | 11.700.150 |
| 686 | 154 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 144.105 |
| Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 812 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 39.665 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 981 | 890 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 165.705.900 | 165.704.400 | 122.450.900 | 120.992.002 |
| 989 | 890 | Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 45.076.200 | 34.733.756 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 71 | | | 366.835.900 | 353.209.600 | 361.750.500 | 334.695.914 |

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

| HGr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Steuern und steuerähnliche Abgaben | - | - | - | - |
| 1 | Eigene Einnahmen | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.952.269 |
| 2 | Übertragungseinnahmen | 2.322.000 | 2.322.000 | 2.322.000 | 1.804.499 |
| 3 | Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen | 53.321.800 | 52.717.400 | 85.445.200 | 72.851.583 |
| Gesamteinnahmen | | 57.406.300 | 56.801.900 | 89.529.700 | 76.608.350 |
| 4 | Personalausgaben | 170.845.800 | 167.802.000 | 163.510.800 | 149.965.401 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 28.647.200 | 18.066.200 | 17.261.100 | 15.842.027 |
| | Ausgaben für den Schuldendienst | - | - | - | - |
| 6 | Übertragungsausgaben | 1.586.500 | 1.586.500 | 13.401.000 | 13.123.064 |
| 7 | Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Investitionsausgaben | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 39.665 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 165.705.900 | 165.704.400 | 167.527.100 | 155.725.758 |
| Gesamtausgaben | | 366.835.900 | 353.209.600 | 361.750.500 | 334.695.914 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -309.429.600 | -296.407.700 | -272.220.800 | -258.087.564 |

Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2023

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Kapitel 04 01 | Kapitel 04 02 | Kapitel 04 52 | Kapitel 04 59 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | 74.544.800 | - | 2.575.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.000 | - | 1.653.300 | 1.321.300 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 409.700 | - | 82.700 | 2.646.600 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 4.244.400 | 1.255.000 | 679.900 | 91.168.700 |
| 7 | Summe Erträge | 4.660.100 | 75.799.800 | 2.415.900 | 97.711.600 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 49.817.900 | 1.200.000 | 11.565.900 | 111.371.400 |
| 9 | Personalaufwand | 27.941.200 | - | 53.482.000 | 3.896.084.700 |
| 10 | Abschreibungen | 708.200 | - | 264.000 | 980.200 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | 199.308.300 | 400.000 | 505.577.400 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 734.900 | - | 170.800 | 9.054.000 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 10.165.700 | - | 36.926.000 | 1.466.953.600 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 89.367.900 | 200.508.300 | 102.808.700 | 5.990.021.300 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -84.707.800 | -124.708.500 | -100.392.800 | -5.892.309.700 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 19.700 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 184.700 | - | 367.000 | 33.149.500 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -184.700 | - | -367.000 | -33.129.800 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -84.892.500 | -124.708.500 | -100.759.800 | -5.925.439.500 |
| 24 | Steuern | 1.400 | - | - | 1.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -84.893.900 | -124.708.500 | -100.759.800 | -5.925.441.100 |

| Kapitel 04 71 | Summe |
|--------------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| 1.442.400 | 78.562.200 |
| 2.196.800 | 5.177.400 |
| - | - |
| 445.300 | 3.584.300 |
| 52.717.400 | 150.065.400 |
| 56.801.900 | 237.389.300 |
| 15.853.900 | 189.809.100 |
| 170.780.600 | 4.148.288.500 |
| 380.000 | 2.332.400 |
| - | - |
| 1.582.400 | 706.868.100 |
| 2.875.600 | 12.835.300 |
| 165.704.400 | 1.679.749.700 |
| 357.176.900 | 6.739.883.100 |
| -300.375.000 | -6.502.493.800 |
| - | - |
| - | - |
| - | 19.700 |
| - | - |
| - | - |
| 778.300 | 34.479.500 |
| -778.300 | -34.459.800 |
| -301.153.300 | -6.536.953.600 |
| 1.900 | 4.900 |
| -301.155.200 | -6.536.958.500 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

| Kapitel/ Produkt | Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027ff |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 04 01 | Ministerium | 1.368.000 | 1.368.000 | - | - | - |
| 030 | neu Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung | 1.368.000 | 1.368.000 | - | - | - |
| 04 02 | Fördermittel | 59.062.000 | 15.834.200 | 17.293.200 | 25.934.600 | - |
| 002 | Förderung von Religionsgemeinschaften | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |
| 007 | Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | 8.294.800 | 2.225.400 | 3.684.400 | 2.385.000 | - |
| 009 | Inv.Ausbau Ganzttag an GS | 39.763.200 | 9.940.800 | 9.940.800 | 19.881.600 | - |
| 04 52 | Staatliche Schulaufsicht | 2.284.000 | 2.284.000 | - | - | - |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 2.284.000 | 2.284.000 | - | - | - |
| 04 71 | Hessische Lehrkräfteakademie | 8.296.500 | 8.296.500 | - | - | - |
| 999 | Allgemeine Verwaltung | 8.296.500 | 8.296.500 | - | - | - |
| Insgesamt | | 71.010.500 | 27.782.700 | 17.293.200 | 25.934.600 | - |

Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2024

Erfolgsplan in Euro

| Nr. | Bezeichnung | Kapitel 04 01 | Kapitel 04 02 | Kapitel 04 52 | Kapitel 04 59 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Steuererträge und steuerähnliche Erträge | - | - | - | - |
| 2 | Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen | - | - | - | - |
| 3 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | - | 57.267.600 | - | 2.575.000 |
| 4 | Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse | 6.000 | - | 1.653.300 | 1.321.300 |
| 5 | Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Erträge | 351.500 | - | 82.700 | 2.645.700 |
| 6a | Erträge aus Verrechnungen | 6.106.900 | 1.255.000 | 670.100 | 89.372.200 |
| 7 | Summe Erträge | 6.464.400 | 58.522.600 | 2.406.100 | 95.914.200 |
| 8 | Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit | 51.684.100 | 1.200.000 | 11.989.500 | 113.942.200 |
| 9 | Personalaufwand | 28.699.300 | - | 54.531.300 | 4.033.073.700 |
| 10 | Abschreibungen | 563.700 | - | 371.000 | 731.800 |
| 11 | Aufwendungen aus Finanzausgleichs- beziehungen | - | - | - | - |
| 12 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | - | 172.004.300 | 400.000 | 565.611.100 |
| 13 | Sonstige Aufwendungen | 734.900 | - | 170.800 | 8.994.800 |
| 13a | Aufwendungen aus Verrechnungen | 10.166.500 | - | 36.928.300 | 1.470.168.100 |
| 14 | Summe Aufwendungen | 91.848.500 | 173.204.300 | 104.390.900 | 6.192.521.700 |
| 15 | Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) | -85.384.100 | -114.681.700 | -101.984.800 | -6.096.607.500 |
| 16 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - | - |
| 17 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - | - | - | - |
| 18 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | 19.700 |
| 19 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen | - | - | - | - |
| 20 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - | - | - | - |
| 21 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 184.700 | - | 367.000 | 33.166.300 |
| 22 | Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) | -184.700 | - | -367.000 | -33.146.600 |
| 23 | Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22) | -85.568.800 | -114.681.700 | -102.351.800 | -6.129.754.100 |
| 24 | Steuern | 1.400 | - | - | 1.600 |
| 25 | Ergebnis (Saldo 23 und 24) | -85.570.200 | -114.681.700 | -102.351.800 | -6.129.755.700 |

| Kapitel 04 71 | Summe |
|--------------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| 1.442.400 | 61.285.000 |
| 2.196.800 | 5.177.400 |
| - | - |
| 445.300 | 3.525.200 |
| 53.321.800 | 150.726.000 |
| 57.406.300 | 220.713.600 |
| 18.684.900 | 197.500.700 |
| 173.816.200 | 4.290.120.500 |
| 767.500 | 2.434.000 |
| - | - |
| 1.582.400 | 739.597.800 |
| 2.875.600 | 12.776.100 |
| 165.705.900 | 1.682.968.800 |
| 363.432.500 | 6.925.397.900 |
| -306.026.200 | -6.704.684.300 |
| - | - |
| - | - |
| - | 19.700 |
| - | - |
| - | - |
| 778.000 | 34.496.000 |
| -778.000 | -34.476.300 |
| -306.804.200 | -6.739.160.600 |
| 1.900 | 4.900 |
| -306.806.100 | -6.739.165.500 |

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

| Kapitel/ Produkt | Bezeichnung | Gesamtver- pflichtung | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028ff |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 04 02 | Fördermittel | 41.576.400 | 14.358.800 | 13.608.800 | 13.608.800 | - |
| 002 | Förderung von Religionsgemeinschaften | 11.004.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | 3.668.000 | - |
| 007 | Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens | 750.000 | 750.000 | - | - | - |
| 009 | Inv.Ausbau Ganzttag an GS | 29.822.400 | 9.940.800 | 9.940.800 | 9.940.800 | - |
| Insgesamt | | 41.576.400 | 14.358.800 | 13.608.800 | 13.608.800 | - |

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 04 01 Ministerium

Vorübergehend qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|-------|--------|---|
| | | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Feste Gehälter | | | | | | |
| B 9 | (001) | Staatssekretär/in | 1 | 1 | | Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro |
| B 6 | (001) | Ministerialdirigent/in | 5 | 5 | | |
| B 3 | (001) | Leitender/de Ministerialrat/rätin | 7 | 7 | | 1 ku nach A16 (001) zum 31.12.2025 |
| B 2 | (009) | Ministerialrat/rätin | 6 | 6 | | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 21 | 21 | (20) | Drei Stellen können mit einer/m außertariflich Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Vergütung vergleichbar des Bes.Gr. A16 ist. |
| A 16 | (002) | Ministerialrat/rätin (schulfachliche Beamte) | 24 | 24 | | |
| A 16 | (003) | Leitender/de Regierungsdirektor/in | 1 | 1 | | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 50 | 49 | (46) | 1 ku 2024 von Epl. 08 01 - 422 00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers |
| A 15 | (002) | Regierungsdirektor/in (schulfachliche Beamte) | 7 | 7 | | |
| A 14 | (001) | Regierungsobererrat/rätin | 38 | 38 | (35) | davon können 2 Stellen auch mit Richtern/Richterinnen oder Staatsanwälten/ -anwältinnen mit der Bes. Gr. R1 ohne Amtszulage besetzt werden. |
| A 14 | (040) | Oberstudienrat/rätin | 2 | 2 | | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 21,5 | 21,5 | (18,5) | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 30 | 30 | (28) | |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 28 | 28 | | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 10 | 10 | (9,5) | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 5 | 5 | | |
| | | | 256,5 | 255,5 | (243) | |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|-----------------|-----|------------------------|-----|------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderun gen | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 16 | (001) | 20,0 | | | | | 1,0 | | | | | 21,0 | | | | | |
| A 15 | (001) | 46,0 | | | | | 3,0 | | | | | 49,0 | | | | | |
| A 14 | (001) | 35,0 | | | | | 2,0 | | 1,0 | | | 38,0 | | | | | |
| A 13 h.D. | (001) | 18,5 | | | | | 2,0 | 1,0 | | | | 21,5 | | | | | |
| A 13 g.D. | (001) | 28,0 | | | | | 3,0 | | 1,0 | | | 30,0 | | | | | |
| A 11 | (001) | 9,5 | | | | | | | | 0,5 | | 10,0 | | | | | |
| Versch. | | 86,0 | | | | | | | | | | 86,0 | | | | | |
| Zusammen | | 243,0 | | | | | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | 255,5 | | | | | |

Zu Spalte 9:

Zugang:

1,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 01 – 422 00 A 13 g.D. (001)

Abgang:

1,0 A 13 g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 13 h.D. (001)

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 A 14 (001) von Kap. 04 71 – 422 00 A 14 (001)

0,5 A 11 (001) von Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2024 | | | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|-----------------|---|------------------------|----|------------------------------------|-----|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderun gen | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 15 | (001) | 49,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 50,0 | | |
| Versch. | | 206,5 | | | | | | | | | | | | | 206,5 | | |
| Zusammen | | 255,5 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 256,5 | | |

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 A15 (001) von Kap. 08 01 – 422 00 A15 (001)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Pädagogische Mitarbeiter zur Führungskräfteentwicklung

Diese Stellen dürfen auch mit Lehrkräften besetzt werden.

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|-------------------------|---------|----------------|------------------|
| | | | 2024 | 2023 (2022) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (001) | Ministerialrat/rätin | 4 | 4 | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 6 | 6 | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 10 | 10 | |
| | | | 20 | 20 | (20) |

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (969) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (978) | 3 | 3 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (978) | 3 | 3 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (978) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (978) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 g.D. | (978) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (978) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (978) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 12 | 12 | (12) | |

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|------|--------|---|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 7 | 7 | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 74 | 74 | (61) | 3 (2) ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g. D. (001) Schwerbehinderte |
| Mittlerer Dienst | (001) | 38 | 38 | (45) | 1 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g. D. (001) Schwerbehinderte, 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) Schwerbehinderte |
| Auszubildende | (001) | 4 | 4 | | |
| | | 123 | 123 | (117) | |

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|-----|--------------------|-----|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 61,0 | | | 1,0 | | 4,0 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | | 74,0 | | | | | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 45,0 | | | | | | 7,0 | | | | 38,0 | | | | | |
| Versch. | | 11,0 | | | | | | | | | | 11,0 | | | | | |
| Zusammen | | 117,0 | | | 1,0 | | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | 123,0 | | | | | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

Zu Spalte 9:

Zugang:

7,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001)

Abgang:

7,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Zu Spalte 10:

Zugang:

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 71 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Abgang:

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 11 (001)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|-------------|--|
| | | 2024 | 2023 (2022) | |
| Gehobener Dienst | (972) | 1 | 1 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (972) | 2,5 | 2,5 | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 3,5 | 3,5 (3,5) | |

Kapitel 04 52 Staatliche Schulaufsicht

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Bis zu 10 Stellen der Wertigkeit mit A 15 können mit Zustimmung des HMdF höherwertig mit der Wertigkeit A 16 besetzt werden.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|------|--|
| | | | 2024 | 2023 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 AZ | (042) | Leitender/de Regierungsdirektor/in als Leiter/in eines Staatlichen Schulamtes | 15 | 15 | Die Stellen können auch mit verwaltungsfachlichen Aufsichtsbeamtinnen und - beamten besetzt werden |
| A 16 | (042) | Leitender/de Schulamtsdirektor/in | 48 | 48 | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 36 | 36 | (35) 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A13 (040) nach Aufgabenwegfall |
| A 15 | (009) | Psychologiedirektor/in | 8 | 8 | |
| A 15 | (042) | Schulamtsdirektor/in | 85 | 85 | |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 9 | 9 | (7) |
| A 14 | (010) | Psychologieoberrat/rätin | 68 | 68 | |
| A 14 | (040) | Oberstudienrat/rätin | 15 | 15 | Die Stellen für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte können bei Bedarf höherwertig besetzt werden |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 2 | 2 | davon: 2 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (008) | Psychologierat/rätin | 44 | 44 | |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 16,5 | 16,5 | davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (057) nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 36,5 | 36,5 | davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 70,5 | 70,5 | davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Schwerbehinderte), 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 56,5 | 56,5 | davon: 1 ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (schwerbehinderte) |
| A 9 g.D. | (001) | Inspektor/in | 27 | 27 | |
| | | | 537 | 537 | (534) |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | | |
|----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|-----------------|---|------------------------|----|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | Umsetzung en / Umwandl. | | | Sonstige Veränderun gen | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 15 | (001) | 35,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 36,0 | |
| A 14 | (001) | 7,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | 9,0 | |
| Versch. | | 492,0 | | | | | | | | | | | | | | 492,0 | |
| Zusammen | | 534,0 | | | | | | | 3,0 | | | | | | | 537,0 | |

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|----------|---------|---------|------|--------|---|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| A 9 g.D. | (978) | 1 | 1 | | Aufsteigende Gehälter Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 1 | 1 | (1) | |

Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|----------|---------|----------------------|---------|------|--------|---|
| | | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| A 9 g.D. | (401) | Inspektoranwärter/in | 26 | 26 | (24) | davon: 12 ku nach Kap. 04 71 - 422 00 A12 (401) |
| | | | 26 | 26 | (24) | |

Erläuterungen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

Änderungen der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | | | |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|-----|---|----|------|
| | | | § 50 LHO | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | Hebungen | Umsetzungen / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 11 | 12 |
| A 9 g.D. | (401) | 24,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 26,0 |
| Versch. | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Zusammen | | 24,0 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | 26,0 |

Zu Spalte 10:

Zugang:

2,0 A 9 g.D. (401) von Kap. 04 52 – 428 00 Tarifbeschäftigte Auszubildende (001)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet. Die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|-------|---------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Gehobener Dienst | (001) | 42,5 | 42,5 | (39,5) | davon: 0,5 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte), 3 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g.D. (001) nach Aufgabenwegfall oder Standortwechsel, 1 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 g.D. (Schwerbehinderte) |
| Mittlerer Dienst | (001) | 168,5 | 168,5 | (167,5) | 1) |
| Auszubildende | (001) | 46 | 46 | (48) | |
| | | 257 | 257 | (255) | |

1)

Davon:

1 (2) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 g.D. (Schwerbehinderte)

19 (16) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 m.D. (Schwerbehinderte)

0 (1) ku nach Kap. 04 59 – 428 00 m.D.

1 ku nach Kap. 04 59 – 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte)

1 ku nach Kap. 04 59 – 422 00 A 11 (041)

1 ku nach Kap. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte)

Ständige nicht voll beschäftigte Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 135 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------------------------|---|---------|-----|-----------------|---|------------------------|----|------------------------------------|---|----------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | Hebungen | | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderun gen | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 39,5 | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | 42,5 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 167,5 | | | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | 168,5 | |
| Auszubilden de | (001) | 48,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | 46,0 | |
| Versch. | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Zusammen | | 255,0 | | | 2,0 | 1,0 | 3,0 | | 2,0 | | | | | | | | | 257,0 | |

Zu Spalte 6:**Zugang:**

2,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) von Kap. 04 59 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

Abgang:

1,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk nach 04 59 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Ausscheiden der Stelleninhaberin

Zu Spalte 10:**Abgang:**

2,0 Tarifbeschäftigte Auszubildende (001) nach Kap. 04 52 – 422 00 A 9 g.D. (401)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|------|--------|---|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Mittlerer Dienst | (972) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 2 | 2 | (2) | |

Kapitel 04 59 Schulen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für notwendig werdende Errichtungen neuer Schulen oder sonstiger Schulorganisationsänderungen, die mit den vorhandenen Funktionsstellen des Kapitels nicht abgedeckt werden können, neue Funktionsstellen durch Umsetzung und Umwandlung von Planstellen innerhalb des Kapitels zu schaffen.

Abweichend von den Stellenplänen und –übersichten können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen für die Besetzung mit anderem Personal, z.B. mit sozialpädagogischen bzw. psychologischen Kräften oder Verwaltungsbediensteten, benutzt werden.

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter – Verwaltung

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|------------------|---------|------|------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 3 | 3 | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 1 | 1 | |
| | | | 4 | 4 | (4) |

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|------|--|
| | | | 2024 | 2023 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (043) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern | 104 | 103 | (102) |
| A 16 | (044) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums | 28 | 28 | davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg |
| A 16 | (045) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen | 1 | 1 | davon: 1 (1) für private Förderschulen |
| A 16 | (046) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in der Kollegs | 4 | 4 | |
| A 16 | (047) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule mit Oberstufe | 51 | 51 | (50) |
| A 16 | (048) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern | 14 | 14 | davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A15 (060) |
| A 16 | (049) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern | 102 | 102 | davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040) |
| A 15 | (031) | Rektor einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 770 Schülerinnen und S | 20 | 20 | davon: 4 (5) ku nach Bes.Gr. A15 (057) 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 15 | (033) | Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern | 6 | 6 | (5) davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A14 (060) |
| A 15 | (043) | Studiendirektor/in als Leiter/in von nicht voll ausgebauten Gymnasien | 10 | 11 | |
| A 15 | (045) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von voll ausgebauten Gymnasien mit mehr als 360 Schülern | 104 | 103 | (102) |

| | | | | | | |
|------|-------|--|-----|-----|-------|--|
| A 15 | (046) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums | 29 | 29 | | davon: 1 für die Internatsschule Hansenberg |
| A 15 | (047) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von nicht voll ausgebauten Gymnasien | 10 | 11 | | |
| A 15 | (049) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin eines Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen | 1 | 1 | | davon: 1 (1) für private Förderschulen |
| A 15 | (057) | Rektor/in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 540 bis zu 770 Schülerinnen und Sch | 43 | 43 | (45) | davon: 11 (9) ku nach Bes.Gr. A14 (043) |
| A 15 | (058) | Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern | 111 | 111 | (112) | davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A14 (051), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (044), 1(0) ku nach Bes.Gr. A13 (044), 8 für private Förderschulen |
| A 15 | (060) | Direktor/in von Gesamtschulen als Leiter/in einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern | 159 | 159 | | davon: 2 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 15 | (061) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen mit Oberstufe | 51 | 51 | (50) | |
| A 15 | (062) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern | 17 | 17 | (18) | davon: 7 (7) ku nach Bes.Gr. A15 (063) |
| A 15 | (063) | Direktor/in an einer Gesamtschule als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Gesamtschulen ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern | 156 | 156 | | davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |

| | | | | | | |
|------|-------|--|--------|--------|----------|--|
| A 15 | (064) | Pädagogischer/sche Leiter/in an einer Gesamtschule mit Oberstufe oder ohne Oberstufe mit mehr als 1.000 Schülern | 1 | 1 | | -ku- nach Bes.Gr. A14 (063) bei Freiwerden |
| A 15 | (065) | Pädagogischer/e Leiter/in an einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit bis zu 1.000 Schülern | 2 | 2 | | 1 (1) -ku- nach Bes.Gr. A14 (063) bei Freiwerden, 1 (0) -ku- nach Bes.Gr. A13 (057) bei Freiwerden |
| A 15 | (067) | Studiendirektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben | 1183 | 1174 | (1167) | 1) |
| A 15 | (068) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin des Kollegs | 4 | 4 | | |
| A 15 | (070) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 360 Schülern | 101 | 101 | | davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (040) |
| A 15 | (071) | Studiendirektor/in als Leiter/in einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern | 4 | 4 | (5) | davon: 1 für private Förderschulen |
| A 15 | (073) | Studiendirektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von beruflichen Schulen mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern | 4 | 4 | (5) | davon: 1 für private Förderschulen |
| A 14 | (028) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule | 133 | 133 | (141) | davon: 15 (14) ku nach Bes.Gr. A13 (014), 9 (11) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 14 | (040) | Oberstudienrat/rätin | 7273,5 | 7273,5 | (6968,5) | davon: 4 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte, 14 für die Internatsschule Hansenberg, 14 für private Förderschulen |
| A 14 | (041) | Rektor/in in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern | 9 | 9 | | davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (042), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 14 | (042) | Rektor/in in einer Grund- und Hauptschule oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülerinnen und Schülern | 8 | 8 | | davon: 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (044) |
| A 14 | (043) | Rektor/in in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule mit jeweils mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der | 43 | 43 | (42) | davon: 5 (6) ku nach Bes.Gr. A14 (044), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |

| | | | | | | |
|------|-------|--|-----|-----|-------|--|
| A 14 | (044) | Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt mehr als 360 bis zu 540 Rektor/in in einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe und Aufbaustufe oder insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Sch | 8 | 8 | | |
| A 14 | (045) | Rektor/in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern | 437 | 435 | (447) | davon: 9 (17) ku nach Bes.Gr. A13 (044) |
| A 14 | (046) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Förderstufe u | 63 | 63 | (64) | davon: 10 (7) ku nach Bes.Gr. A14 (047), 2 (2) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 14 | (047) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin einer Grund-, Haupt- und Realschule, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern an dem Realschulzweig, der Fö | 47 | 47 | (46) | davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A14 (028), 6 (7) ku nach Bes.Gr. A13 (043), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 14 | (048) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit mehr als 360 Schülern | 10 | 10 | (9) | davon: 2 (2) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 14 | (051) | Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern | 55 | 55 | (56) | davon: 10 (8) ku nach Bes.Gr. A14 (052), 6 für private Förderschulen |
| A 14 | (052) | Förderschulrektor/in einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit bis zu 100 Schülern oder einer | 25 | 25 | (26) | davon: 5 für private Förderschulen |

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|-------|-------|---------|--|
| A 14 | (053) | sonstigen Förderschule mit bis zu 60 Schülern Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 120 Schülern | 110 | 110 | (111) | davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A14 (054), 1 (1) ku nach Bes. Gr. A12 (047), 8 für private Förderschulen |
| A 14 | (054) | Förderschulkonrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/ Leiterin einer Schule mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr als 100 bis zu 200 Schülern oder einer sonstigen Förderschule mit mehr als 60 bis zu 120 Schülern | 50 | 50 | (52) | davon: 4 (3) ku nach Bes.Gr. A13 (056), 6 für private Förderschulen |
| A 14 | (055) | Förderschulkonrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben | 68 | 68 | (65) | davon: 6 (5) ku nach Bes.Gr. A13 (056), 6 (6) für private Förderschulen, 3 (2) für die Leiter eines Beratungs- und Förderzentrums an allgemeinen Schulen, 3 (3) Förderschulzweigleiter an einer allgemeinen Schule |
| A 14 | (060) | Rektor/in in einer Grundschule mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern | 117 | 117 | (100) | davon: 10 (14) ku nach Bes.Gr. A14 (045), 0 (1) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 14 | (063) | Rektor/in an einer Gesamtschule zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben | 738 | 736 | (726) | davon: 14 (12) ku nach Bes.Gr. A13 (057), 1 (0) ku nach Bes.Gr. A13 (040) |
| A 14 | (074) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 540 Schülern | 6 | 6 | (5) | davon: 1 (0) ku nach Bes.Gr. A13 (061) |
| A 13 h.D. | (014) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Hauptschule, Realschule, Grund- und Hauptschule, Haupt- und Realschule, Grund-, Haupt- und Realschule oder Mittelstufenschule | 54 | 54 | (49) | davon: 2 (3) ku nach Bes.Gr. A13 (057), 1 (1) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 13 h.D. | (040) | Studienrat/rätin | 18937 | 18300 | (15651) | 2) |
| A 13 h.D. | (042) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grund- und Hauptschulen oder Hauptschulen mit bis zu 360 Schülern | 8 | 8 | | |
| A 13 h.D. | (043) | Konrektor als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund-, Haupt- und Realschule, Realschule oder Mittelstufenschule mit bis zu 180 Schülern an | 7 | 7 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|--------|--------|----------|--|
| A 13 h.D. | (044) | dem Realschulzweig, der Förderstufe und der Aufbaustufe oder insgesamt mit bis zu 360 Schülern | 339 | 340 | | davon: 12 (10) ku nach Bes.Gr. A13 (049), 1(0) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 13 h.D. | (049) | Rektor/in von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und Schülern | 150 | 148 | (154) | davon: 1 (2) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 13 h.D. | (052) | Rektor/in als Leiter/in von Grundschulen mit bis zu 80 Schülern | 1 | 1 | | davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 13 h.D. | (053) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 360 Schülern | 1 | 1 | | davon: 1 (1) ku nach Bes.Gr. A13 (057) |
| A 13 h.D. | (056) | Rektor/in an einer Gesamtschule als Leiter/in einer Grundstufe mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern | 3068,5 | 3068,5 | (3065,5) | davon: höchstens 423 (423) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.Gr. A13 HAnpG 2. BesVNG, 172 (172) für private Förderschulen davon: höchstens 18 (18) mit einer Amtszulage gem. Fußnote 4 zur Bes.Gr. A13 HAnpG 2. BesVNG |
| A 13 h.D. | (057) | Förderschullehrer/in | 7702,5 | 7704,5 | (7707,5) | davon: 1 (1) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 13 h.D. | (058) | Lehrer/in mit der Lehrbefähigung für Haupt-, Real- und Förderschulen oder Gymnasien | 37 | 37 | | |
| A 13 h.D. | (059) | Realschullehrer/in | 4244 | 4244 | | |
| A 13 h.D. | (061) | Lehrer/in | 114 | 114 | (99) | davon: 7 (14) ku nach Bes.Gr. A13 (062) |
| A 13 h.D. | (062) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 360 bis zu 540 Schülern | 444 | 442 | (447) | davon: 13 (17) ku nach Bes.Gr. A12 (047) |
| A 13 h.D. | (063) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern | 130 | 130 | (111) | davon: 12 (16) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 12 | (040) | Konrektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an einer Grundschule | 9388 | 9342 | (9227) | |
| A 12 | (041) | Lehrer/in | 99 | 99 | | |
| A 12 | (045) | Fachlehrer/in | 132 | 132 | | davon: 20 für Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Netzwerkkoordinatoren an Beruflichen Schulen |
| A 12 | (047) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Koordinator/in für Fachpraxis an beruflichen Schulen | 327 | 328 | (334) | davon: 5 (3) ku nach Bes.Gr. A12 (040) |
| A 12 | (047) | Konrektor/in als der/die ständige Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Grundschulen mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|---|-------|-------|---|
| A 11 | (040) | Fachlehrer/in | 468,5 | 468,5 | |
| A 11 | (041) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer | 100 | 100 | -ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden |
| A 11 | (042) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer | 549 | 549 | -ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden |
| A 11 | (043) | Fachlehrer/in sozialpädagogischer Richtung | 102 | 102 | -ku- nach Bes.Gr. A12 (040) bei Freiwerden |
| A 10 | (040) | Fachlehrer/in für musisch-technische Fächer | 8 | 8 | |
| A 10 | (041) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer | 3 | 3 | |
| | | | 57934 | 57238 | (54133) |

1)

davon: 3 (2) ku nach Bes. Gr. A14 (063), 3 (14) ku nach Bes. Gr. A13 (040),

477 (460) Stellen für den beruflichen Bereich, davon: 1 für private Förderschulen

693 (692) Stellen für den gymnasialen Bereich und den Bereich Gesamtschulen sowie die Schulen für Erwachsene, davon: 3 für die Internatsschule Hansenberg, 4 für private Förderschulen, 1 für den Leiter des Schülerforschungszentrums

2)

davon: 2 (3) ku nach Epl. 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (IF)

1 Planstelle für den Vorsitz des HPRLL

297,5 Stellen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Lehrkräfte nicht von den Regelungen des § 3 Abs. 2 oder 3 der VO zur Änderung der VO über ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vom 23.07.07 (GVBl. I S. 525) Gebrauch machen.

5 Stellen für zu einem Studium Beurlaubte

10 für die Internatsschule Hansenberg

16 für private Förderschulen

In den veranschlagten Stellen sind enthalten:

- Bis zu 20 Stellen für Beurlaubung zum Studium der Psychologie mit dem Berufsziel „Schulpsychologe“
- Bis zu 25 Stellen für Beurlaubung zum Aufbau-/Zusatzstudium der Sonderpädagogik

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen It. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Umsetzung en / Umwandl. | Sonstige Veränderun gen | Stellen It. Haushalts plan 2023 |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|-----|-----------------|-----|------------------------|-------|-----------------------------------|-----|----------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallene Stellen | | Hebungen | | | | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 16 | (043) | 102,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 103,0 | |
| A 16 | (047) | 50,0 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 51,0 | |
| A 16 | (048) | 14,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 14,0 | |
| A 16 | (049) | 102,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 102,0 | |
| A 15 | (031) | 20,0 | | | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | | | | 20,0 | |
| A 15 | (033) | 5,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | |
| A 15 | (043) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 11,0 | |
| A 15 | (045) | 102,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 103,0 | |
| A 15 | (047) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 11,0 | |
| A 15 | (057) | 45,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | | | | 43,0 | |
| A 15 | (058) | 112,0 | | | | | | | | 4,0 | 3,0 | | 2,0 | | | 111,0 | |
| A 15 | (060) | 159,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 159,0 | |
| A 15 | (061) | 50,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 51,0 | |
| A 15 | (062) | 18,0 | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | 17,0 | |
| A 15 | (063) | 156,0 | | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 156,0 | |
| A 15 | (067) | 1.167,0 | | | | | | 7,0 | | 11,0 | 1,0 | 4,0 | | | | 1.174,0 | |
| A 15 | (070) | 101,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 101,0 | |
| A 15 | (071) | 5,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 | |
| A 15 | (073) | 5,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 4,0 | |
| A 14 | (028) | 141,0 | | | | | | 7,0 | | 2,0 | 3,0 | | | | | 133,0 | |
| A 14 | (040) | 6.968,5 | | | | | | | | 305,0 | | | | | | 7.273,5 | |
| A 14 | (041) | 9,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 9,0 | |
| A 14 | (042) | 8,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 8,0 | |
| A 14 | (043) | 42,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 43,0 | |
| A 14 | (045) | 447,0 | | | | | 2,0 | 3,0 | | 14,0 | 26,0 | 1,0 | | | | 435,0 | |
| A 14 | (046) | 64,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 63,0 | |
| A 14 | (047) | 46,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 47,0 | |
| A 14 | (048) | 9,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 10,0 | |
| A 14 | (051) | 56,0 | | | | | | | | 5,0 | 6,0 | | | | | 55,0 | |
| A 14 | (052) | 26,0 | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | 1,0 | | | 25,0 | |
| A 14 | (053) | 111,0 | | | | | | | | 4,0 | 3,0 | | 2,0 | | | 110,0 | |
| A 14 | (054) | 52,0 | | | | | | | | 5,0 | 7,0 | | | | | 50,0 | |
| A 14 | (055) | 65,0 | | | | | | | | 5,0 | 2,0 | | | | | 68,0 | |
| A 14 | (060) | 100,0 | | | | | | 3,0 | | 21,0 | 1,0 | | | | | 117,0 | |
| A 14 | (063) | 726,0 | | | | | 1,0 | | | 5,0 | 2,0 | 6,0 | | | | 736,0 | |
| A 14 | (074) | 5,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | |
| A 13 h.D. | (014) | 49,0 | | | | | | 2,0 | | 5,0 | 2,0 | | | | | 54,0 | |
| A 13 h.D. | (040) | 15.651,0 | | | | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 2.662,0 | | 11,0 | | 8,0 | | | 18.300,0 | |
| A 13 h.D. | (042) | 8,0 | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 8,0 | |
| A 13 h.D. | (044) | 340,0 | | | | | 3,0 | 2,0 | | 15,0 | 16,0 | | | | | 340,0 | |
| A 13 h.D. | (049) | 154,0 | | | | | 2,0 | 1,0 | | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | | | 148,0 | |
| A 13 h.D. | (056) | 3.065,5 | | | | | | | | 5,0 | 7,0 | 5,0 | | | | 3.068,5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|--|-----|------|-------|---------|-------|-------|------|------|----------|
| A 13 h.D. | (057) | 7.707,5 | | 6,0 | | | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | | 7.704,5 |
| A 13 h.D. | (061) | 99,0 | | | 4,0 | | 21,0 | 2,0 | | | | 114,0 |
| A 13 h.D. | (062) | 447,0 | | 4,0 | 3,0 | | 17,0 | 24,0 | 1,0 | | | 442,0 |
| A 13 h.D. | (063) | 111,0 | | | 1,0 | | 22,0 | 1,0 | | 1,0 | | 130,0 |
| A 12 | (040) | 9.227,0 | | 4,0 | | 140,0 | 7,0 | 36,0 | 4,0 | 4,0 | | 9.342,0 |
| A 12 | (047) | 334,0 | | 3,0 | 1,0 | | 16,0 | 23,0 | | 1,0 | | 328,0 |
| Versch. | | 5.829,5 | | | | | | | | | | 5.829,5 |
| Zusammen | | 54.133,0 | | 1,0 | 39,0 | 40,0 | 3.107,0 | 208,0 | 208,0 | 30,0 | 30,0 | 57.238,0 |

Zu Spalte 6:**Abgang:**

1,0 A13 h.D. (040) nach Kap. 04 71 – 422 00 A13 g.D. (001)

Zu Spalte 7:**Abgang:**

1,0 A 13 h.D. (040) nach Kap. 03 01 Integrationsfond

Zu Spalte 9:

Veränderungen wegen geänderter Schülerzahlen

Zu Spalte 10:

Veränderungen wegen Schulorganisationsmaßnahmen

Der Stellenplan enthält 250 Stellen für Lehrkräfte, die nach § 5 Ersatzschulfinanzierungsgesetz (in der Fassung der Bekanntmachung bis zum 31.12.2012) statt Beihilfen den privaten Förderschulen unter Fortzahlung der Dienstbezüge zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2024

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Umsetzung en / Umwandl. | Sonstige Veränderun gen | Stellen lt. Haushalts plan 2024 | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|---|-----------------|-------|------------------------|----|------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | | | | Hebungen | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | | | - | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 16 | (043) | 103,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 104,0 | | |
| A 15 | (043) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |
| A 15 | (045) | 103,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | 104,0 | | |
| A 15 | (047) | 11,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 10,0 | | |
| A 15 | (067) | 1.174,0 | | | | | | | | | | 9,0 | | | 1.183,0 | | |
| A 14 | (045) | 435,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | 437,0 | | |
| A 14 | (063) | 736,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | 738,0 | | |
| A 13 h.D. | (040) | 18.300,0 | | | | | | 646,0 | | | | | 9,0 | | 18.937,0 | | |
| A 13 h.D. | (044) | 340,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 339,0 | | |
| A 13 h.D. | (049) | 148,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | 150,0 | | |
| A 13 h.D. | (057) | 7.704,5 | | | | | | | | | | | 2,0 | | 7.702,5 | | |
| A 13 h.D. | (062) | 442,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | 444,0 | | |
| A 12 | (040) | 9.342,0 | | | | | | 50,0 | | | | | 4,0 | | 9.388,0 | | |
| A 12 | (047) | 328,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | | 327,0 | | |
| Versch. | | 18.060,5 | | | | | | | | | | | | | 18.060,5 | | |
| Zusammen | | 57.238,0 | | | | | | 696,0 | | | | 19,0 | 19,0 | | 57.934,0 | | |

Zu Spalte 10:

Veränderung wegen Schulorganisationsmaßnahmen

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (968) | 8 | 8 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (969) | 20 | 20 | (6) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (974) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (982) | - | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 16 | (995) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 15 | (967) | 3 | 3 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (968) | 19 | 19 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 60 | 60 | (49) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (974) | - | - | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (978) | 1 | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (992) | - | - | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 15 | (995) | 2 | 2 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 14 | (967) | 8 | 8 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (968) | 97 | 97 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (969) | 287 | 287 | (264) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (973) | 158 | 158 | | Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (974) | 4 | 4 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (981) | 3 | 3 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 140 | 140 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (990) | 300 | 300 | | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 14 | (992) | 1 | 1 | (5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 14 | (995) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 13 h.D. | (967) | 15 | 15 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (968) | 131 | 131 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (969) | 461 | 461 | (416) | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (973) | 1771 | 1771 | | Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |

| | | | | | |
|-----------|-------|------|------|--------|--|
| A 13 h.D. | (974) | 3 | 3 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | 6 | 6 | (5) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (989) | 31 | 31 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 13 h.D. | (990) | 300 | 300 | | Leerstelle/n für in Elternzeit befindliche Lehrkräfte |
| A 13 h.D. | (995) | 3 | 3 | (2) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 13 g.D. | (992) | 50 | 50 | (228) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (968) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (974) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (981) | 1 | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 12 | (989) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 12 | (992) | 42 | 42 | (113) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (995) | 1 | 1 | (-) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht |
| A 11 | (969) | 2 | 2 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 11 | (992) | - | - | (4) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| | | 3934 | 3934 | (4096) | |

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|------|---------|-----------------|------|------------------------|----|------------------------------------|----|----------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | Hebungen | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderun gen | | |
| | | | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| A 16 | (969) | 6,0 | | | | | 14,0 | | | | | | | | | | 20,0 | |
| A 16 | (974) | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 16 | (982) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| A 15 | (969) | 49,0 | | | | | 11,0 | | | | | | | | | | 60,0 | |
| A 15 | (974) | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| A 15 | (978) | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 15 | (992) | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| A 15 | (995) | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | |
| A 14 | (969) | 264,0 | | | | | 23,0 | | | | | | | | | | 287,0 | |
| A 14 | (974) | 4,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | 4,0 | |
| A 14 | (992) | 5,0 | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 13 h.D. | (969) | 416,0 | | | | | 45,0 | | | | | | | | | | 461,0 | |
| A 13 h.D. | (974) | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | 3,0 | |
| A 13 h.D. | (981) | 5,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
| A 13 h.D. | (995) | 2,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | |
| A 13 g.D. | (992) | 228,0 | | 31,0 | | 209,0 | | | | | | | | | | | 50,0 | |
| A 12 | (981) | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 12 | (992) | 113,0 | | 24,0 | | 95,0 | | | | | | | | | | | 42,0 | |
| A 12 | (995) | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | |
| A 11 | (992) | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| Versch. | | 2.991,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.991,0 | |
| Zusammen | | 4.096,0 | | 65,0 | | 321,0 | 94,0 | | | | | | | | | | 3.934,0 | |

Die Inanspruchnahme von 168 Leerstellen – davon 14 A 16 (969), 11 A 15 (969), 43 A 14 (969) und 100 A 13 (969) – für in den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) ist von der Zahlung von Versorgungsbeiträgen i.H.v. 30 % der ihr ohne die Beurlaubung zustehenden ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge, durch die jeweilige Ersatzschule abhängig.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) – Verwaltung

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 2 | 2 | | davon: 2 für die Internatsschule Hansenberg |
| Gehobener Dienst | (001) | 24 | 24 | (23,5) | davon: 11,5 (10,5) für die Internatsschule Hansenberg, 1 Dienstwohnung für Heimleiter/in |
| Mittlerer Dienst | (001) | 36 | 36 | | davon: 3,5 für die Internatsschule Hansenberg, 1 Dienstwohnung für Wohnheimleiter/in, 2 Dienstwohnung für Hausmeister/in, 1 kw |
| Auszubildende | (001) | 6 | 6 | | |
| | | 68 | 68 | (67,5) | |

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 |
|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|------------------------|----|------|--------------------------------|
| | | | § 50 LHO | § 10 HG | §§ 8 u. 9 HG | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | Hebungen | Umsetzung en / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 23,5 | | | 1,0 | | | | 0,5 | | | 24,0 | |
| Versch. | | 44,0 | | | | | | | | | | 44,0 | |
| Zusammen | | 67,5 | | | 1,0 | | | | 0,5 | | | 68,0 | |

Zu Spalte 6:**Zugang:**

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) von Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) Lehrer

Zu Spalte 10:**Abgang:**

0,5 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) - Lehrkräfte

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|--------|--------|---|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 85 | 85 | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 1180,5 | 1180,5 | (1030) | davon: 74 Fachlehrer/innen sozialpädagogische Richtung, 371,5 Stellen für ausländische Lehrkräfte |
| Mittlerer Dienst | (001) | 38 | 38 | (39) | |
| | | 1303,5 | 1303,5 | (1154) | |

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------|-----|--------------|---|--------------------|-----------------------------|----|----------|--------------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | neue / weggefallene Stellen | | Hebungen | | Umsetzung en / Umwandel. | | Sonstige Veränderungen |
| | | | + | - | + | - | + | - | | + | - | | | + | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 1.030,0 | | | 2,0 | | 152,5 | | | | | | | | 1.180,5 | |
| Mittlerer Dienst | (001) | 39,0 | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | | 38,0 | |
| Versch. | | 85,0 | | | | | | | | | | | | | 85,0 | |
| Zusammen | | 1.154,0 | | | 1,0 | 4,0 | 152,5 | | | | | | | | 1.303,5 | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) wirksam gewordener ku-Vermerk von Kap. 04 52 – 428 00
Tarifbeschäftigte m.D. (001)

Abgang:

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 59 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) Verwaltung, Internatsschule Schloss Hansenberg

2,0 Tarifbeschäftigte m.D. (001) nach Kap. 04 52 – 428 00 Tarifbeschäftigte m.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001) mit ku-Vermerk (Schwerbehinderte)

Kapitel 04 71 Hessische Lehrkräfteakademie

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Bis zu 4 Stellen der Wertigkeit mit A 13 h.D. können mit Zustimmung des HMdF höherwertig mit der Wertigkeit A 14 besetzt werden.

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|----------------|---|
| | | | 2024 | 2023 (2022) | |
| Feste Gehälter | | | | | |
| B 3 | (008) | Präsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie | 1 | 1 | |
| B 2 | (037) | Vizepräsident/in der Hessischen Lehrkräfteakademie | 1 | 1 | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 16 | (050) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien oder beruflichen Schulen | 10 | 10 | |
| A 16 | (051) | Oberstudiendirektor/in als Leiter/in von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen | 5 | 5 | |
| A 16 | (053) | Leitender/de Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie | 10 | 10 | |
| A 15 | (001) | Regierungsdirektor/in | 5 | 5 | (4) |
| A 15 | (050) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen Schulen | 10 | 10 | |
| A 15 | (051) | Studiendirektor/in als ständiger/e Vertreter/in des/der Leiters/Leiterin von Studienseminaren für das Lehramt an beruflichen Schulen | 9 | 9 | |
| A 15 | (053) | Direktor/in eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen | 15 | 15 | |
| A 15 | (054) | Studiendirektor/in als Fachleiter/in oder Seminarlehrer/in an Studienseminaren oder Seminarschulen | - | - | (1) |
| A 15 | (076) | Direktor/in an der Hessischen Lehrkräfteakademie | 62 | 62 | (61) |
| A 14 | (001) | Regierungsoberrat/rätin | 12 | 12 | (9) davon: 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 14 (040), 1 ku nach Kap. 04 59 - |

| | | | | | 422 00 A 14 (040) nach Aufgabenwegfall |
|-----------|-------|---|------|------|--|
| A 14 | (040) | Oberstudienrat/rätin | 10,5 | 10,5 | |
| A 14 | (066) | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in und ständiger/e Vertreter/in des/der Direktors/ Direktorin eines Studienseminars für Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen | 23 | 23 | |
| A 13 h.D. | (001) | Regierungsrat/rätin | 19 | 19 | (16) davon: 1 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040), 1 (0) ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) nach Aufgabenwegfall |
| A 13 g.D. | (001) | Oberamtsrat/rätin | 2 | 2 | |
| A 12 | (001) | Amtsrat/rätin | 3 | 3 | (2) |
| A 11 | (001) | Amtmann/Amtfrau | 6 | 6 | |
| A 10 | (001) | Oberinspektor/in | 4 | 4 | davon: 1 ku nach 03 01 nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ der Stelleninhaberin (Schwerbehinderte) |
| A 9 g.D. | (001) | Inspektor/in | 4 | 4 | |
| A 9 AZ | (010) | Amtsinspektor/in | 0,5 | 0,5 | |
| A 7 | (001) | Obersekretär/in | 1 | 1 | davon: 1 ku nach Kap. 04 71 - 428 00 mittlerer Dienst für MA am StSem GHRF Rüsselsheim (Verwaltung) |
| | | | 213 | 213 | (205) |

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter 2023

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushalts plan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushalts plan 2023 | | | | |
|-----------|---------|--|------------------------------------|---|---------|-----|-----------------|---|------------------------|----|------------------------------------|---|----------|-----|--|-------------------------------|-----|-------------------------------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsv ermerken | | neue / weggefallen e Stellen | | Hebungen | | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderun gen | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| A 15 | (001) | 4,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 5,0 | |
| A 15 | (054) | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | |
| A 15 | (076) | 61,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 62,0 | |
| A 14 | (001) | 9,0 | | | | | | | 4,0 | | | | 1,0 | | | | | 12,0 | |
| A 13 h.D. | (001) | 16,0 | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | | | 19,0 | |
| A 12 | (001) | 2,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 3,0 | |
| Versch. | | 112,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 112,0 | |
| Zusammen | | 205,0 | | | | 1,0 | | | 8,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 213,0 | |

Zu Spalte 6:

Zugang:

1,0 A 13 h.D. (001) von Kap. 04 59 – 422 00 A 13 h.D. (040) mit ku-Vermerk nach Aufgabenwegfall

Zu Spalte 10:

Abgang:

1,0 A 14 (001) nach Kap. 04 01 – 422 00 A 14 (001)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter - Ausbilder

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|------------------------------|---------|--|---------|----------------|------------------|
| | | | 2024 | 2023 (2022) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 15 | (054) | Studiendirektor/in als Fachleiter/in oder Seminarlehrer/in an Studienseminaren oder Seminarschulen | 273 | 273 | |
| A 15 | (055) | Studiendirektor/in als die/der ständige Vertreter/in des/der Leiters/in eines Berufspädagogischen Fachseminars | 83 | 83 | |
| A 14 | (067) | Rektor/in als Ausbildungsleiter/in | 284 | 284 | |
| A 12 | (046) | Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer als Fachleiter/in an berufspädagogischen Fachseminaren | 1 | 1 | |
| | | | 641 | 641 | (641) |

Stellenplan für Leerstellen Beamte und Richter – Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

| Bes.Gr. | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------------------|---------|---------|------|--------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Aufsteigende Gehälter | | | | | |
| A 15 | (968) | 2 | 2 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) für den Auslandsschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (969) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) für den Privatschuldienst beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (974) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 15 | (989) | 19 | 19 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (974) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (978) | 2 | 2 | | Leerstelle(n) kw für eine(n) nach § 64/65 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 14 | (989) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) für (eine(n)) an Universitäten als pädagogische Mitarbeiter abgeordnete(n) Lehrer/in |
| A 14 | (992) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 13 h.D. | (973) | 114 | 114 | (110) | Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (981) | 2 | 2 | (1) | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n) |
| A 13 h.D. | (992) | 105 | 105 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub |
| A 12 | (973) | 60 | 60 | | Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n) |
| | | 309 | 309 | (304) | |

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2023

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2023

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Umsetzung en / Umwandl. | Sonstige Veränderungen | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | |
|-----------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---|--------------|---|--------------------|----|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|---|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | | | | Hebungen | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | | | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| A 13 h.D. | (973) | 110,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | 114,0 | | | |
| A 13 h.D. | (981) | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | | | |
| Versch. | | 193,0 | | | | | | | | | | | | 193,0 | | | |
| Zusammen | | 304,0 | | 1,0 | | | | | 4,0 | | | | | 309,0 | | | |

Zu Spalte 5:

Zugang:

1,0 Leerstelle für einen in den Deutschen Bundestag gewählten Bediensteten.

**Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst – Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst**

| Bes.Gr. | Kennung | Bezeichnung | Stellen | | Haushaltsvermerk |
|-----------|---------|---|---------|------|------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| A 13 h.D. | (410) | Studienreferendar/in für das Lehramt an Gymnasien | 1874 | 1874 | |
| A 13 h.D. | (411) | Studienreferendar/in für das Lehramt an beruflichen Schulen | 569 | 569 | |
| A 13 h.D. | (412) | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Haupt- und Realschulen | 970 | 970 | |
| A 13 h.D. | (413) | Lehramtsreferendar/in für das Lehramt an Förderschulen | 432 | 432 | |
| A 12 | (401) | Lehramtsreferendar/in | 1316 | 1316 | |
| A 10 | (402) | Fachlehreranwärter/in | 89 | 89 | |
| | | | 5250 | 5250 | (5250) |

Auf freien Stellen der Bes. Gr. A 12 (Kennung 401) dürfen bei verändertem Ausbildungsbedarf auch Referendare für Lehrämter an Gymnasien, an Haupt- und Realschulen, an beruflichen Schulen und an Förderschulen geführt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Auf eine Einzeldarstellung der Entgeltgruppen lt. TV-H wird verzichtet, die Stellen werden in Gruppen ausgewiesen, die sich an die Laufbahngruppen der Beamten anlehnen.

| | Kennung | Stellen | | | Haushaltsvermerk |
|------------------|---------|---------|-------|---------|--|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Höherer Dienst | (001) | 6 | 6 | | davon: 1 ku nach Kap. 04 71 - 422 00 A 15 (054), 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 13 h.D. (040) (Schwerbehinderte) |
| Gehobener Dienst | (001) | 41,5 | 41,5 | (39,5) | davon: 2 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (001) nach Aufgabenwegfall |
| Mittlerer Dienst | (001) | 131,5 | 131,5 | (130,5) | davon: 8 ku nach Kap. 04 59 - 428 00 (Schwerbehinderte), 3 ku nach Kap. 04 59 - 422 00 A 10 (040) (Schwerbehinderte) |
| Auszubildende | (001) | 10 | 10 | | |
| | | 189 | 189 | (186) | |

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2023**

| Bes.-Gr. | Kennung | Stellen lt. Haushaltsplan 2022 | Veränderungen aufgrund von / durch | | | | | | | | | | Stellen lt. Haushaltsplan 2023 | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|---|---------|---|--------------|---|--------------------|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|---|------------------------|-------|
| | | | § 50 LHO | | § 10 HG | | §§ 8 u. 9 HG | | Haushaltsvermerken | | neue / weggefallene Stellen | | | Hebungen | | Umsetzung en / Umwandl. | | Sonstige Veränderungen | |
| | | | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | | + | - | + | - | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | (001) | 39,5 | | | | | | | | 3,0 | | | | | 1,0 | | | | 41,5 |
| Mittlerer Dienst | (001) | 130,5 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 131,5 |
| Versch. | | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 |
| Zusammen | | 186,0 | | | | | | | | 4,0 | | | | | 1,0 | | | | 189,0 |

Zu Spalte 10:**Abgang:**

1,0 Tarifbeschäftigte g.D. (001) nach Kap. 04 01 – 428 00 Tarifbeschäftigte g.D. (001)

Ständige nicht voll beschäftigte Kräfte im Tagungsstättenbetrieb sowie Funktions- und Hauskräfte können mit zusammen höchstens 881 Arbeitsstunden je Woche ohne Inanspruchnahme einer Stelle beschäftigt werden.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

| | Kennung | Stellen | | | Erläuterung |
|------------------|---------|---------|------|--------|---|
| | | 2024 | 2023 | (2022) | |
| Mittlerer Dienst | (993) | 1 | 1 | | Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht |
| | | 1 | 1 | (1) | |