

**NACHTRAG**

**zum**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Einzelplan 04**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und  
Chancen**

## Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
04 01	Ministerium	4
04 02	Fördermittel	16
04 03	Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich	22
04 59	Schulen	28
	Abschluss des EP 04 für das Jahr 2024	40
	Stellenpläne, Stellenübersichten	42



## Kapitel 04 01 Ministerium

### Produktübersicht in Tsd. Euro

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
030	Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung	5.750,4	52.464,9	-46.714,5	-46.226,7
010	Ministerielle Steuerung von Schulen	108,7	13.525,9	-13.417,2	-12.999,9
997	Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999	Allgemeine Verwaltung	357,5	10.366,1	-10.008,6	-10.165,6
<b>Summe Produkte</b>		<b>6.464,4</b>	<b>92.034,6</b>	<b>-85.570,2</b>	<b>-84.401,3</b>

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwen- dungen	Ergebnis	Liquidität
-5.750,4	-14.156,0	8.405,6	8.405,6	–	38.308,9	-38.308,9	-37.821,1
–	-400,0	400,0	400,0	108,7	13.125,9	-13.017,2	-12.599,9
–	297.130,0	-297.130,0	-297.130,0	–	297.130,0	-297.130,0	-297.130,0
–	200,0	-200,0	-200,0	357,5	10.566,1	-10.208,6	-10.365,6
<b>-5.750,4</b>	<b>282.774,0</b>	<b>-288.524,4</b>	<b>-288.524,4</b>	<b>714,0</b>	<b>374.808,6</b>	<b>-374.094,6</b>	<b>-372.925,7</b>

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.700	–	108.700
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108.700</b>	<b>–</b>	<b>108.700</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	650.500	-400.000	250.500
9	Personalaufwand	9.473.300	–	9.473.300
13	Sonstige Aufwendungen	61.600	–	61.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.269.300	–	3.269.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.454.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>13.054.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-13.346.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-12.946.000</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200	–	71.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-71.200</b>	<b>–</b>	<b>-71.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>400.000</b>	<b>-13.017.200</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-13.417.200</b>	<b>400.000</b>	<b>-13.017.200</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten	491.400	-400.000	91.400

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	108.700	–	108.700
Ausgaben	13.108.600	-400.000	12.708.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-12.999.900</b>	<b>400.000</b>	<b>-12.599.900</b>

**Erläuterungen zu Nr. 8**

Die Minderung der Aufwendungen für bezogene Leistungen und die Inanspruchnahme von Diensten in Höhe von 400.000 Euro resultiert aus der Umsetzung von Maßnahmen in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14).

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

Die Leistung Nr. 5 „Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes“ entfällt.

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.750.400	-5.750.400	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.750.400</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	43.691.200	-14.156.000	29.535.200
9	Personalaufwand	5.277.100	–	5.277.100
10	Abschreibungen	343.200	–	343.200
13	Sonstige Aufwendungen	26.600	–	26.600
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.097.600	–	3.097.600
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.435.700</b>	<b>-14.156.000</b>	<b>38.279.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-46.685.300</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.279.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200	–	29.200
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-29.200</b>	<b>–</b>	<b>-29.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.308.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-46.714.500</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-38.308.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Einnahmen aus Verrechnung mit Einzelplan 17	5.750.400	-5.750.400	0
8	IT-Dienstleistungen	41.320.300	-14.156.000	29.425.100



**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	5.750.400	-5.750.400	–
Ausgaben	51.977.100	-14.156.000	37.821.100
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-46.226.700</b>	<b>8.405.600</b>	<b>-37.821.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
<b>2.1 Kompetenzen und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</b>			
2.1.3 Aufwendungen IT-Betriebsmittel	Mio. Euro	27	18
2.1.2 Aufwendungen IT-Projektmittel	Mio. Euro	15	10

**Erläuterungen zu Nr. 6a und Nr. 8**

Die Minderung der Erträge aus Verrechnungen in Höhe von 5.750.400 Euro sowie die Minderung der Aufwendungen für IT-Dienstleistungen in Höhe von 13.956.000 Euro resultieren aus der Umsetzung von Maßnahmen in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14). Die Erträge aus der Digitalisierungsrücklage werden korrespondierend mit den zugehörigen Aufwendungen umgesetzt.

Zudem wurden 200.000 Euro aus den Aufwendungen für IT-Dienstleistungen in das Produkt Allgemeine Verwaltung umgesetzt. Die Haushaltsmittel wurden infolge von Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung durch eine ungeplante Mietvertragsverlängerung umgesetzt.

**Kapitel 04 01 Ministerium****Produkt 997 neu Dezentrale Globalpositionen****IPR-Nr. 992 – Globale Positionen****Zweckbestimmung**

Dezentrale Globalpositionen

**Haushaltsvermerke****Erläuterungen**

Zur Finanzierung von zwangsläufigen Mehrbedarfen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 sind Finanzierungsbeiträge der Einzelpläne erforderlich. Da eine Konkretisierung dieser Finanzierungsbeiträge im Rahmen der Nachtragerstellung nicht möglich ist, wird eine dezentrale globale Minderausgabe von 25,95 Mio. Euro für den Einzelplan veranschlagt.

Die bisher bei Kap. 17 01 – Produkt 012 veranschlagte Globale Vorsorge für Personalaufwendungen und –ausgaben wird in die Ressorthaushalte umgesetzt. Auf den Einzelplan entfallen 323,08 Mio. Euro, die insbesondere der Deckung absehbarer Mehrbedarfe infolge von Tarifabschlüssen und Besoldungserhöhungen dienen sollen.

Das Produkt umfasst die Leistungen:

- 1. Dezentrale globale Minderausgabe**
- 2. Vorsorge für Personalmehraufwendungen und -mehrausgaben**

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
13	Sonstige Aufwendungen	–	297.130.000	297.130.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>297.130.000</b>	<b>297.130.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	297.130.000	297.130.000
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-297.130.000</b>	<b>-297.130.000</b>

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

**Zweckbestimmung**

---

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

---

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	–	6.000
6	Sonstige Erträge	351.500	–	351.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>357.500</b>	<b>–</b>	<b>357.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.890.100	200.000	5.090.100
9	Personalaufwand	3.553.000	–	3.553.000
10	Abschreibungen	220.500	–	220.500
13	Sonstige Aufwendungen	609.500	–	609.500
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.079.100	–	1.079.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.352.200</b>	<b>200.000</b>	<b>10.552.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-9.994.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.194.700</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	–	12.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-12.500</b>	<b>–</b>	<b>-12.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-10.007.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.207.200</b>
24	Steuern	1.400	–	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-10.008.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.208.600</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	3.122.400	200.000	3.322.400

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	66.000	–	66.000
Ausgaben	10.231.600	200.000	10.431.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-10.165.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-10.365.600</b>

### Erläuterungen zu Nr. 8

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus der Umsetzung von 200.000 Euro aus dem Produkt Digitalisierung von Schulen und Bildungsverwaltung. Die Haushaltsmittel wurden, vor dem Hintergrund der sich im Produkt allgemeine Verwaltung durch eine ungeplante Mietvertragsverlängerung abzeichnenden Mehraufwendungen umgesetzt.

## Kapitel 04 01 Ministerium

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000	–	6.000
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	351.500	–	351.500
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.106.900	-5.750.400	356.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.464.400</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>714.000</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.684.100	-14.356.000	37.328.100
9	Personalaufwand	28.699.300	–	28.699.300
10	Abschreibungen	563.700	–	563.700
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	734.900	297.130.000	297.864.900
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500	–	10.166.500
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.848.500</b>	<b>282.774.000</b>	<b>374.622.500</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-85.384.100</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-373.908.500</b>
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	184.700	–	184.700
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-184.700</b>	<b>–</b>	<b>-184.700</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-85.568.800</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-374.093.200</b>
24	Steuern	1.400	–	1.400
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-85.570.200</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-374.094.600</b>

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	66.000	–	66.000
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.106.900	-5.750.400	356.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.172.900</b>	<b>-5.750.400</b>	<b>422.500</b>
4	Personalausgaben	28.261.700	323.080.000	351.341.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.072.400	-14.356.000	37.716.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	44.600	–	44.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	29.000	–	29.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	10.166.500	-25.950.000	-15.783.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>90.574.200</b>	<b>282.774.000</b>	<b>373.348.200</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-84.401.300</b>	<b>-288.524.400</b>	<b>-372.925.700</b>



---

**Kapitel 04 02 Fördermittel****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
002	Förderung von Religionsgemeinschaften	1.257,0	80.866,2	-79.609,2	-68.805,2
<b>Summe Produkte</b>		<b>58.522,6</b>	<b>173.204,3</b>	<b>-114.681,7</b>	<b>-90.771,2</b>



---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	9.409,9	-9.409,9	-9.409,9	1.257,0	90.276,1	-89.019,1	-78.215,1
–	<b>9.409,9</b>	<b>-9.409,9</b>	<b>-9.409,9</b>	<b>58.522,6</b>	<b>182.614,2</b>	<b>-124.091,6</b>	<b>-100.181,1</b>

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

Für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main können im Haushaltsjahr 2024 mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro eingegangen werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	–	2.000
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	–	1.255.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.257.000</b>	<b>–</b>	<b>1.257.000</b>
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.866.200	9.409.900	90.276.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>80.866.200</b>	<b>9.409.900</b>	<b>90.276.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-79.609.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-89.019.100</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen	42.051.200	5.271.880	47.323.080
	davon Evangelische Kirche in Hessen und Nassau	31.207.800	3.912.480	35.120.280
	davon Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck	9.521.030	1.193.630	10.714.660
	davon Evangelische Kirche im Rheinland	1.322.370	165.770	1.488.140
2	Staatsleistungen an die Katholischen Bistümer	17.054.300	2.138.020	19.192.320
	davon Bistum Fulda	10.181.670	1.276.470	11.458.140
	davon Bistum Limburg	2.685.470	336.660	3.022.130
	davon Bistum Mainz	4.064.960	509.590	4.574.550
	davon Erzbistum Paderborn	122.200	15.300	137.500
9	Zuschuss an den Zentralrat der Juden in Deutschland für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main	-	2.000.000	2.000.000

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	1.257.000	–	1.257.000
Ausgaben	70.062.200	9.409.900	79.472.100
<i>davon Abfinanzierung</i>	<i>200.000</i>	<i>–</i>	<i>200.000</i>
<i>davon Neubewilligung</i>	<i>69.862.200</i>	<i>9.409.900</i>	<i>79.272.100</i>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-68.805.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-78.215.100</b>

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>bisheriges Soll 2024</b>	<b>neues Soll 2024</b>
<b>2. Qualitätskennzahlen</b>			
2.1 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen			
durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	6.220.500	6.944.300
<b>2.2 Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen</b>			
Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	2.622.400	4.622.400

**Erläuterungen zu Nr. 12**

Die Erhöhung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7.409.900 Euro resultiert aus den Besoldungsanpassungen des Landes Hessen. Entsprechend steigen die Staatskirchenleistungen für die Evangelischen Landeskirchen und die Katholischen Bistümer.

Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 2.000.000 Euro für die Errichtung der jüdischen Akademie Frankfurt am Main infolge von gestiegenen Baukosten.

## Kapitel 04 02 Fördermittel

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	57.267.600	–	57.267.600
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000	–	1.255.000
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.522.600</b>	<b>–</b>	<b>58.522.600</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000	–	1.200.000
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.004.300	9.409.900	181.414.200
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>173.204.300</b>	<b>9.409.900</b>	<b>182.614.200</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>
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	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-114.681.700</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-124.091.600</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	–
2	Übertragungseinnahmen	41.211.200	–	41.211.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11.255.000	–	11.255.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52.466.200</b>	<b>–</b>	<b>52.466.200</b>
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200.000	–	1.200.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	91.907.400	9.409.900	101.317.300
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.130.000	–	50.130.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.237.400</b>	<b>9.409.900</b>	<b>152.647.300</b>
	<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>	<b>-90.771.200</b>	<b>-9.409.900</b>	<b>-100.181.100</b>

---

---

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich****Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
001	neu Startchancen-Programm Säule I	-	-	-	-
<b>Summe Produkte</b>		-	-	-	-

---

---

Erträge	Veränderung 2024			Erträge	neuer Ansatz 2024		
	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität		Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	33.000,0	-33.000,0	–	–	33.000,0	-33.000,0	–
–	<b>33.000,0</b>	<b>-33.000,0</b>	–	–	<b>33.000,0</b>	<b>-33.000,0</b>	–

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich****Produkt 001 neu Startchancen-Programm Säule I****IPR-Nr. 314 – Übergreifende Bildungsaufgaben****Zweckbestimmung**

Umsetzung der Säule I des Startchancen-Programms zur Förderung einer besseren Ausstattung von Schulen mit einem hohen Anteil von sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern

**Haushaltsvermerke**

---

**Erläuterungen**

Das Startchancen-Programm soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Das Programm soll im Schuljahr 2024/25 starten und mit einer Laufzeit von zehn Jahren Planungssicherheit gewähren sowie der Langfristigkeit von Veränderungsprozessen im Bildungswesen Rechnung tragen.

In Hessen sollen ausgewählte allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. An diesen Startchancen-Schulen sollen unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern und Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung in der schulischen Bildung durchgeführt werden. Zugleich soll die Kultur des Zusammenwirkens zwischen den verschiedenen Ebenen, Institutionen und Professionen sowohl an den Schulen als auch im Unterstützungssystem weiterentwickelt werden.

Das Startchancen-Programm beinhaltet insgesamt drei Programmsäulen:

- Säule I: Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Die Abwicklung der Säulen II und III erfolgt über das Kapitel 04 59 im Produkt 114 und ist somit nicht Bestandteil dieses Produkts.

Die Abwicklung der Säule I erfolgt über die WIBank.



Das Produkt umfasst folgende Leistung:

### 1. Förderung von Investitionen für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung an den Startchancen-Schulen

Durch die Förderung soll eine moderne, klimagerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden.

Gefördert werden Investitionen, die zu einer förderlichen Lernumgebung an den Startchancen-Schulen mit einer zeitgemäßen Infrastruktur und einer hochwertigen Ausstattung beitragen.

Ziel ist es, durch die Investitionen innovative, vielseitig nutzbare Lernumgebungen zu schaffen, die räumlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sowie die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zu verbessern und die Vernetzung der Schulen in den Sozialraum zu fördern.

Maßnahmen, die ausschließlich der Instandhaltung und dem reinen Werterhalt der Bausubstanz dienen, ohne einen Beitrag zur Verbesserung der pädagogischen Qualität der Lernumgebung zu leisten, entsprechen nicht der Zielsetzung des Investitionsprogramms.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	33.000.000	33.000.000
14	<b>Summe Aufwendungen</b>	–	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
15	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	–	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
23	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	–	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
25	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	–	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	–	–
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	–	–	–

### Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver- pflichtung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028ff
bisheriger Ansatz 2024	–	–	–	–	–
Veränderungen 2024	33.000.000	33.000.000	–	–	–
neuer Ansatz 2024	33.000.000	33.000.000	–	–	–

---

**Kapitel 04 03 Besondere Fördermaßnahmen im schulischen Bereich**
**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	33.000.000	33.000.000
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
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	–	–	–
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>
24	Steuern	–	–	–
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-33.000.000</b>

---



---

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro**

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-
1	Eigene Einnahmen	-	-	-
2	Übertragungseinnahmen	-	-	-
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>		-	-	-
4	Personalausgaben	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	-	-	-
6	Übertragungsausgaben	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	-
8	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		-	-	-
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		-	-	-

---

---

**Kapitel 04 59 Schulen**
**Produktübersicht in Tsd. Euro**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Erträge	bisheriger Ansatz 2024		Liquidität
			Aufwen- dungen	Ergebnis	
101	Grundschule	35.4	1,015,784.2	-1,015,748.8	-991,071.4
110	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2,730.3	324,094.2	-321,363.9	-315,143.7
114	neu Startchancen-Programm Säule II und III	–	–	–	–
112	Produktübergreifende Maßnahmen	12,872.5	375,885.4	-363,012.9	-358,230.3
<b>Summe Produkte</b>		<b>95,933.9</b>	<b>6,231,254.6</b>	<b>-6,135,320.7</b>	<b>-6,005,754.7</b>

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	neuer Ansatz 2024			
				Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
–	20,100.0	-20,100.0	-20,100.0	35.4	1,035,884.2	-1,035,848.8	-1,011,171.4
2,780.0	2,780.0	–	–	5,510.3	326,874.2	-321,363.9	-315,143.7
–	22,736.6	-22,736.6	-22,736.6	–	22,736.6	-22,736.6	-22,736.6
–	-3,300.0	3,300.0	3,300.0	12,872.5	372,585.4	-359,712.9	-354,930.3
<b>2,780.0</b>	<b>42,316.6</b>	<b>-39,536.6</b>	<b>-39,536.6</b>	<b>98,713.9</b>	<b>6,273,571.2</b>	<b>-6,174,857.3</b>	<b>-6,045,291.3</b>

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk entfällt.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.500	–	24.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.500</b>	<b>–</b>	<b>24.500</b>
9	Personalaufwand	742.411.700	20.100.000	762.511.700
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	267.111.000	–	267.111.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.009.522.700</b>	<b>20.100.000</b>	<b>1.029.622.700</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.009.498.200</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.029.598.200</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	–	10.900
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.261.500	–	6.261.500
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.250.600</b>	<b>–</b>	<b>-6.250.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.035.848.800</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-1.015.748.800</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.035.848.800</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
9	Bezüge	653.800.900	20.100.000	673.900.900

**Liquidität in Euro**

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	24.500	–	24.500
Ausgaben	991.095.900	20.100.000	1.011.195.900
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-991.071.400</b>	<b>-20.100.000</b>	<b>-1.011.171.400</b>

**Erläuterungen zu Nr. 9:**

Für die Zahlung einer Zulage für Grundschullehrkräfte für den Einstieg in die Besoldungsgruppe A13 sind für das Haushaltsjahr 2024 17,1 Mio. Euro veranschlagt.

Für den Ausbau der zusätzlichen Deutschstunde in der Jahrgangsstufe 2 ab dem Schuljahr 2024/25 sind 3 Mio. Euro veranschlagt.

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

Der Haushaltsvermerk wird wie folgt neu gefasst:

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 5.475.700 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 an freie Träger oder kommunale Schulträger bewilligt werden.

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.729.900	2.780.000	5.509.900
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.729.900</b>	<b>2.780.000</b>	<b>5.509.900</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300	–	3.191.300
9	Personalaufwand	267.548.700	–	267.548.700
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.761.700	2.780.000	6.541.700
13	Sonstige Aufwendungen	615.000	–	615.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	47.502.900	–	47.502.900
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322.619.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>325.399.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-319.889.700</b>	<b>–</b>	<b>-319.889.700</b>
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	–	400
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.600	–	1.474.600
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>–</b>	<b>-1.474.200</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>–</b>	<b>-321.363.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-321.363.900</b>	<b>–</b>	<b>-321.363.900</b>



**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
6a	Erträge für InteA vom HMSI (inkl. Personalkostenerstattung)	2.725.000	+ 2.780.000	5.505.000
12	InteA-Migrationsförderung Berufliche Schulen	2.695.700	+ 2.780.000	5.475.700

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	2.729.900	2.780.000	5.509.900
Ausgaben	317.873.600	2.780.000	320.653.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-315.143.700</b>	<b>-</b>	<b>-315.143.700</b>

**Erläuterungen zu Nr. 6a und 12:**

Die Veränderungen resultieren aus der Veranschlagung der Mehrbedarfe für die sozialpädagogische Unterstützung in Intensivklassen an beruflichen Schulen (InteA). Die Finanzierung erfolgt über eine Verrechnung aus dem Einzelplan 08.

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

- - -

**Haushaltsvermerke**

- - -

**Erläuterungen**

- - -

**Erfolgsplan in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.872.500	–	12.872.500
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.872.500</b>	<b>–</b>	<b>12.872.500</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.071.300	-3.300.000	87.771.300
9	Personalaufwand	161.897.100	–	161.897.100
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.217.300	–	22.217.300
13	Sonstige Aufwendungen	8.071.400	–	8.071.400
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.548.000	–	91.548.000
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>374.805.100</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>371.505.100</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-361.932.600</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-358.632.600</b>
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300	–	1.080.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>–</b>	<b>-1.080.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-359.712.900</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-363.012.900</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-359.712.900</b>

**Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro**

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen	15.790.300	-3.300.000	12.490.300

**Liquidität in Euro**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>
Einnahmen	12.872.500	–	12.872.500
Ausgaben	371.102.800	-3.300.000	367.802.800
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-358.230.300</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-354.930.300</b>

**Erläuterungen zu Nr. 8:**

Die Minderung der Aufwendungen für Maßnahmen zur Digitalisierung an allgemeinbildenden Schulen in Höhe von 3.300.000 Euro resultiert aus der Umsetzung der Mittel für Office-Lizenzen für Lehrkräfte-  
endgeräte in den Haushalt des Hessischen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation (Einzelplan 14).

## Kapitel 04 59 Schulen

### Produkt 114 neu Startchancen-Programm Säule II und III

#### IPR-Nr. 311 – Schulische Allgemeinbildung

#### Zweckbestimmung

Umsetzung der Säulen II und III des Startchancen-Programms zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung in Schulen mit einem hohen Anteil von sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern

#### Haushaltsvermerke

1. Die Haushaltsansätze des Produkts sind verbindlich, eine Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten des Kapitels 04 59 ist ausgeschlossen. Einsparungen aus anderen Produkten können die Ansätze nicht verstärken.
2. Im Rahmen des Startchancen-Programms können nicht verausgabte Mittel mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen kameralen Rücklage zugeführt werden.

#### Erläuterungen

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

- 1. Bereitstellung eines Chancenbudgets für Startchancen-Schulen für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung**
- 2. Bereitstellung von zusätzlichem Personal für Startchancen-Schulen zur Stärkung multiprofessioneller Teams**

Das Startchancen-Programm soll dazu beitragen, die Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu erhöhen und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen. Das Programm soll im Schuljahr 2024/25 starten und mit einer Laufzeit von zehn Jahren Planungssicherheit gewähren sowie der Langfristigkeit von Veränderungsprozessen im Bildungswesen Rechnung tragen.

In Hessen sollen ausgewählte allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. An diesen Startchancen-Schulen sollen unter anderem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant und messbar verbessern und Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung in der schulischen Bildung durchgeführt werden. Zugleich soll die Kultur des Zusammenwirkens zwischen den verschiedenen Ebenen, Institutionen und Professionen sowohl an den Schulen als auch im Unterstützungssystem weiterentwickelt werden.

Das Startchancen-Programm beinhaltet insgesamt drei Programmsäulen:

- Säule I: Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung
- Säule II: Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Säule III: Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams

Die Abwicklung der Säule I erfolgt über das Kapitel 04 03 im Produkt 001 und ist somit nicht Bestandteil dieses Produkts.

Über Säule II wird ein Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung gefördert. Das Chancenbudget soll Spielräume für diejenigen eröffnen, die vor Ort Verantwortung tragen und das Miteinander an der Schule jeden Tag aufs Neue gestalten.

Über Säule III wird Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams gefördert. Vor allem geht es hier um die Beratung und Unterstützung der Lernenden, eine lernförderliche Elternarbeit, die Entwicklung einer positiven Schulkultur sowie darum, Betroffene bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zu stärken.

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	11.368.300	11.368.300
9	Personalaufwand	–	11.368.300	11.368.300
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>–</b>	<b>22.736.600</b>	<b>22.736.600</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>

### Liquidität in Euro

Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	–	22.736.600	22.736.600
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>–</b>	<b>-22.736.600</b>	<b>-22.736.600</b>

### Erläuterungen zu Nr. 8 und 9:

Es werden jeweils 11,3683 Mio. Euro Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit in Säule II und Personalaufwand für Säule III veranschlagt.

## Kapitel 04 59 Schulen

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000	–	2.575.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300	–	1.321.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	2.645.700	–	2.645.700
6a	Erträge aus Verrechnungen	89.372.200	2.780.000	92.152.200
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>95.914.200</b>	<b>2.780.000</b>	<b>98.694.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.657.200	8.068.300	122.725.500
9	Personalaufwand	4.037.373.700	31.468.300	4.068.842.000
10	Abschreibungen	731.800	–	731.800
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	566.161.100	2.780.000	568.941.100
13	Sonstige Aufwendungen	8.994.800	–	8.994.800
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.470.168.100	–	1.470.168.100
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.198.086.700</b>	<b>42.316.600</b>	<b>6.240.403.300</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.102.172.500</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.141.709.100</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	–	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.166.300	–	33.166.300
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-33.146.600</b>	<b>–</b>	<b>-33.146.600</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.135.319.100</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.174.855.700</b>
24	Steuern	1.600	–	1.600
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.135.320.700</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.174.857.300</b>

## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.672.400	–	1.672.400
2	Übertragungseinnahmen	2.575.000	–	2.575.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	89.372.200	2.780.000	92.152.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.619.600</b>	<b>2.780.000</b>	<b>96.399.600</b>
4	Personalausgaben	3.939.529.100	31.468.300	3.970.997.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.811.100	8.068.300	107.879.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	576.911.600	2.780.000	579.691.600
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	12.954.400	–	12.954.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.470.168.100	–	1.470.168.100
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.099.374.300</b>	<b>42.316.600</b>	<b>6.141.690.900</b>
<b>Zuschuss (–) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.005.754.700</b>	<b>-39.536.600</b>	<b>-6.045.291.300</b>

## Abschluss für den Einzelplan 04 für das Haushaltsjahr 2024

### Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	61.285.000	–	61.285.000
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400	–	5.177.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	3.525.200	–	3.525.200
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.726.000	-2.970.400	147.755.600
<b>7</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>220.713.600</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>217.743.200</b>
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	198.215.700	-6.287.700	191.928.000
9	Personalaufwand	4.294.420.500	31.468.300	4.325.888.800
10	Abschreibungen	2.434.000	–	2.434.000
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	740.147.800	45.189.900	785.337.700
13	Sonstige Aufwendungen	12.776.100	297.130.000	309.906.100
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.682.968.800	–	1.682.968.800
<b>14</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.930.962.900</b>	<b>367.500.500</b>	<b>7.298.463.400</b>
<b>15</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-6.710.249.300</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.080.720.200</b>
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700	–	19.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.496.000	–	34.496.000
<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-34.476.300</b>	<b>–</b>	<b>-34.476.300</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-6.744.725.600</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.115.196.500</b>
24	Steuern	4.900	–	4.900
<b>25</b>	<b>Ergebnis (Saldo 23 und 24)</b>	<b>-6.744.730.500</b>	<b>-370.470.900</b>	<b>-7.115.201.400</b>



## Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1 Eigene Einnahmen	5.236.900	–	5.236.900
2 Übertragungseinnahmen	46.108.200	–	46.108.200
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	160.726.000	-2.970.400	157.755.600
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>212.071.100</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>209.100.700</b>
4 Personalausgaben	4.190.601.200	354.548.300	4.545.149.500
5 Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	195.596.200	-6.287.700	189.308.500
6 Übertragungsausgaben	670.850.100	12.189.900	683.040.000
7 Baumaßnahmen	–	–	–
8 Sonstige Investitionsausgaben	63.261.600	–	63.261.600
9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.682.968.800	-25.950.000	1.657.018.800
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.803.277.900</b>	<b>334.500.500</b>	<b>7.137.778.400</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.591.206.800</b>	<b>-337.470.900</b>	<b>-6.928.677.700</b>

## Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung 2024	neuer Ansatz 2024
VE (2025)	14.358.800	33.000.000	47.358.800
VE (2026)	13.608.800	–	13.608.800
VE (2027)	13.608.800	–	13.608.800
VE (2028ff.)	–	–	–
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>41.576.400</b>	<b>33.000.000</b>	<b>74.576.400</b>

# **Stellenpläne**

# **Stellenübersichten**

## Kapitel 04 59 Schulen

### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			Nachtrag 2024	(2024)	
<b>Aufsteigende Gehälter</b>					
A 13 h.D.	(040)	Studienrat/rätin	18.733,5	(18.937)	2)
A 12	(040)	Lehrer/in	9.488	(9.388)	
			57.830,5	(57.934)	

Fußnote 2) wird wie folgt neu gefasst:

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

1 Planstelle für den Vorsitz des HPRL

94 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 Förderschule

### Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

#### Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch										Stellen lt. Haushaltsplan 2024			
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
A 13 h.D.	(040)	18.937,0					203,5								18.733,5
A 12	(040)	9.388,0				100,0									9.488,0
Versch.		29.609,0													29.609,0
Zusammen		57.934,0				100,0	203,5								57.830,5

#### Zu Spalte 6:

#### Zugang:

100 A12 (040) Ausbau der zusätzlichen Deutschstunde in der Jgst. 2 (ab Schuljahr 2024/25)

#### Abgang:

203,5 A13 h.D. (040) Wegfall unbesetzter Stellen als Kompensation für neue Stellen in anderen Verwaltungsbereichen der Landesverwaltung

